

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01396 Del 01/OCT./2018

Concepto: Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------|
| 0001 | 8220-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$1,252.94 | | Monto Modificado |
| 0002 | 8220-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$1,252.94 | Monto Modificado |
| 0003 | 8220-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$1,374.55 | | Monto Modificado |
| 0004 | 8220-102-SP111-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$73,267.62 | Monto Modificado |
| 0005 | 8220-102-AP325-128-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corrient | | \$4,179.76 | Monto Modificado |
| 0006 | 8220-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$3,623.37 | | Monto Modificado |
| 0007 | 8220-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducción | \$700.23 | | Monto Modificado |
| 0008 | 8220-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$25,714.59 | | Monto Modificado |
| 0009 | 8220-102-OP411-108-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | | \$958.93 | Monto Modificado |
| 0010 | 8220-102-OP411-108-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | | \$4,230.52 | Monto Modificado |
| 0011 | 8220-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$500.00 | | Monto Modificado |
| 0012 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$1,729.48 | | Monto Modificado |
| 0013 | 8220-102-DM121-118-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,000.00 | | Monto Modificado |
| 0014 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$77,236.83 | | Monto Modificado |
| 0015 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$4,398.54 | Monto Modificado |
| 0016 | 8220-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$5,000.00 | | Monto Modificado |
| 0017 | 8220-102-TR112-113-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$16,709.99 | Monto Modificado |
| 0018 | 8220-102-SP111-106-2612-1 | Lubricantes y aditivos G. Corriente | | \$1,261.13 | Monto Modificado |
| 0019 | 8220-102-SP111-106-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | | \$2,000.00 | Monto Modificado |
| 0020 | 8220-102-DM121-118-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto p | | \$2,750.01 | Monto Modificado |
| 0021 | 8220-102-PC131-110-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | | \$17,500.00 | Monto Modificado |
| 0022 | 8220-102-SP111-106-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | | \$2,916.66 | Monto Modificado |
| 0023 | 8220-102-AP325-128-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$4,833.30 | Monto Modificado |
| 0024 | 8220-102-OP411-108-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | | \$2,499.99 | Monto Modificado |
| 0025 | 8220-102-PM231-102-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$30,000.00 | Monto Modificado |
| 0026 | 8220-102-PM231-102-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | | \$7,229.12 | Monto Modificado |
| 0027 | 8220-102-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería | \$39,799.58 | | Monto Modificado |
| 0028 | 8220-102-TR112-113-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$5,948.16 | Monto Modificado |
| 0029 | 8220-503-FM113-106-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | | \$25,714.59 | Monto Modificado |
| 0030 | 8220-102-CA311-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | | \$76,875.01 | Monto Modificado |
| 0031 | 8220-102-CA311-101-4411-1 | Ayudas sociales G. Corriente | \$77,345.83 | | Monto Modificado |
| 0032 | 8220-102-PM231-102-4411-1 | Ayudas sociales G. Corriente | \$64,045.83 | | Monto Modificado |
| 0033 | 8220-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$2,612,008.85 | | Monto Modificado |
| 0034 | 8220-501-IM331-108-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimient | | \$1,287,540.00 | Monto Modificado |
| 0035 | 8220-501-IM331-108-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | | \$1,350,642.93 | Monto Modificado |
| 0036 | 8220-102-EC211-111-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | | \$974.98 | Monto Modificado |
| 0037 | 8220-102-CA311-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | | \$22.40 | Monto Modificado |
| 0038 | 8220-102-EC211-111-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$25,000.00 | | Monto Modificado |
| 0039 | 8230-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$1,252.94 | Monto Modificado |
| 0040 | 8230-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$1,252.94 | | Monto Modificado |
| 0041 | 8230-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$1,374.55 | Monto Modificado |
| 0042 | 8230-102-SP111-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$73,267.62 | | Monto Modificado |
| 0043 | 8230-102-AP325-128-1211-1 | Honorarios asimilables a salarios G. Corrient | \$4,179.76 | | Monto Modificado |
| 0044 | 8230-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$3,623.37 | Monto Modificado |
| 0045 | 8230-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducción | | \$700.23 | Monto Modificado |
| 0046 | 8230-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$25,714.59 | Monto Modificado |
| 0047 | 8230-102-OP411-108-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente | \$958.93 | | Monto Modificado |
| 0048 | 8230-102-OP411-108-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción | \$4,230.52 | | Monto Modificado |
| 0049 | 8230-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$500.00 | Monto Modificado |
| 0050 | 8230-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$1,729.48 | Monto Modificado |
| 0051 | 8230-102-DM121-118-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,000.00 | Monto Modificado |
| 0052 | 8230-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$77,236.83 | Monto Modificado |
| 0053 | 8230-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$4,398.54 | | Monto Modificado |
| 0054 | 8230-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$5,000.00 | Monto Modificado |
| 0055 | 8230-102-TR112-113-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$16,709.99 | | Monto Modificado |
| 0056 | 8230-102-SP111-106-2612-1 | Lubricantes y aditivos G. Corriente | \$1,261.13 | | Monto Modificado |
| 0057 | 8230-102-SP111-106-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente | \$2,000.00 | | Monto Modificado |
| 0058 | 8230-102-DM121-118-2751-1 | Blancos y otros productos textiles, excepto p | \$2,750.01 | | Monto Modificado |
| 0059 | 8230-102-PC131-110-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | | \$17,500.00 | Monto Modificado |
| 0060 | 8230-102-SP111-106-2821-1 | Materiales de seguridad pública G. Corriente | | \$2,916.66 | Monto Modificado |
| 0061 | 8230-102-AP325-128-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$4,833.30 | | Monto Modificado |
| 0062 | 8230-102-OP411-108-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente | \$2,499.99 | | Monto Modificado |
| 0063 | 8230-102-PM231-102-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$30,000.00 | | Monto Modificado |
| 0064 | 8230-102-PM231-102-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | | \$7,229.12 | Monto Modificado |
| 0065 | 8230-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería | | \$39,799.58 | Monto Modificado |
| 0066 | 8230-102-TR112-113-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$5,948.16 | | Monto Modificado |
| 0067 | 8230-503-FM113-106-3551-1 | Reparación y mantenimiento de equipo de tr | \$25,714.59 | | Monto Modificado |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01396 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 2

Concepto: Gasto Modificado Folio: 9 (Traspaso) Ejercicio : 2018 ACTA DE CABILDO

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|----------------|----------------|-------------------------|
| 0068 | 8230-102-CA311-101-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corrient | \$76,875.01 | | Monto Modificado |
| 0069 | 8230-102-CA311-101-4411-1 | Ayudas sociales G. Corriente | | \$77,345.83 | Monto Modificado |
| 0070 | 8230-102-PM231-102-4411-1 | Ayudas sociales G. Corriente | | \$64,045.83 | Monto Modificado |
| 0071 | 8230-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$2,612,008.85 | Monto Modificado |
| 0072 | 8230-501-IM331-108-6131-2 | Construcción de obras para el abastecimient | \$1,287,540.00 | | Monto Modificado |
| 0073 | 8230-501-IM331-108-6141-2 | División de terrenos y construcción de obras | \$1,350,642.93 | | Monto Modificado |
| 0074 | 8230-102-EC211-111-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente | \$974.98 | | Monto Modificado |
| 0075 | 8230-102-CA311-101-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo | \$22.40 | | Monto Modificado |
| 0076 | 8230-102-EC211-111-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | | \$25,000.00 | Monto Modificado |
| Sumas iguales => | | | \$5,861,038.66 | \$5,861,038.66 | |

Modificó: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01397 Del 01/OCT./2018

Fecha y 23/dic./2018
 hora de Impresión 09:02 p. m.
 Página 1

Concepto: Constancia de Participaciones ID Folio: 15

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------|--|----------------|----------------|--|
| 0001 | 8120-81-01-01 | Fondo General de Participaciones | \$262,188.80 | | ID: 15 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia |
| 0002 | 8120-81-01-01 | Fondo General de Participaciones | \$264,226.12 | | ID: 15 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia |
| 0003 | 8120-81-01-02 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | \$2,335.80 | | ID: 15 Fondo de Compesacion del ISAN ,Ref: Constancia |
| 0004 | 8120-81-01-02 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | \$9,794.21 | | ID: 15 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia |
| 0005 | 8120-81-01-04 | Fondo de Fomento Municipal | \$280,409.06 | | ID: 15 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia |
| 0006 | 8120-81-01-04 | Fondo de Fomento Municipal | \$34,771.31 | | ID: 15 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia |
| 0007 | 8120-81-01-05 | Impuesto Especial sobre Producción y Servici | \$11,456.28 | | ID: 15 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia |
| 0008 | 8120-81-01-07 | Fondo de Fiscalización | \$58,048.43 | | ID: 15 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia |
| 0009 | 8120-81-01-08 | IEPS Gasolina y Diesel | \$40,534.75 | | ID: 15 IEPS Gasolina Y Diesel ,Ref: Constancia |
| 0010 | 8120-81-02 | Participaciones Estatales | \$9,162.65 | | ID: 15 Impuestos estatales ,Ref: Constancia |
| 0011 | 8140-81-01-01 | Fondo General de Participaciones | | \$262,188.80 | ID: 15 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia |
| 0012 | 8140-81-01-01 | Fondo General de Participaciones | | \$264,226.12 | ID: 15 Fondo General de Participaciones ,Ref: Constancia |
| 0013 | 8140-81-01-02 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | \$2,335.80 | ID: 15 Fondo de Compesacion del ISAN ,Ref: Constancia |
| 0014 | 8140-81-01-02 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | \$9,794.21 | ID: 15 Impuestos sobre Automóviles Nuevos ,Ref: Constancia |
| 0015 | 8140-81-01-04 | Fondo de Fomento Municipal | | \$280,409.06 | ID: 15 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia |
| 0016 | 8140-81-01-04 | Fondo de Fomento Municipal | | \$34,771.31 | ID: 15 Fondo de Fomento Municipal ,Ref: Constancia |
| 0017 | 8140-81-01-05 | Impuesto Especial sobre Producción y Servici | | \$11,456.28 | ID: 15 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ,Ref: Constancia |
| 0018 | 8140-81-01-07 | Fondo de Fiscalización | | \$58,048.43 | ID: 15 Fondo de Fiscalización ,Ref: Constancia |
| 0019 | 8140-81-01-08 | IEPS Gasolina y Diesel | | \$40,534.75 | ID: 15 IEPS Gasolina Y Diesel ,Ref: Constancia |
| 0020 | 8140-81-02 | Participaciones Estatales | | \$9,162.65 | ID: 15 Impuestos estatales ,Ref: Constancia |
| 0021 | 1122-81 | Participaciones | \$526,414.92 | | ID: 15 Fondo General de Participaciones |
| 0022 | 1122-81 | Participaciones | \$9,794.21 | | ID: 15 Impuestos sobre Automóviles Nuevos |
| 0023 | 1122-81 | Participaciones | \$315,180.37 | | ID: 15 Fondo de Fomento Municipal |
| 0024 | 1122-81 | Participaciones | \$11,456.28 | | ID: 15 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios |
| 0025 | 1122-81 | Participaciones | \$58,048.43 | | ID: 15 Fondo de Fiscalización |
| 0026 | 1122-81 | Participaciones | \$40,534.75 | | ID: 15 IEPS Gasolina Y Diesel |
| 0027 | 1122-81 | Participaciones | \$2,335.80 | | ID: 15 Fondo de Compesacion del ISAN |
| 0028 | 1122-81 | Participaciones | \$9,162.65 | | ID: 15 Impuestos estatales |
| 0029 | 4211-01-01 | Fondo General de Participaciones | | \$526,414.92 | ID: 15 Fondo General de Participaciones |
| 0030 | 4211-01-02 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | \$9,794.21 | ID: 15 Impuestos sobre Automóviles Nuevos |
| 0031 | 4211-01-04 | Fondo de Fomento Municipal | | \$315,180.37 | ID: 15 Fondo de Fomento Municipal |
| 0032 | 4211-01-05 | Impuesto Especial sobre Producción y Servici | | \$11,456.28 | ID: 15 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios |
| 0033 | 4211-01-07 | Fondo de Fiscalización | | \$58,048.43 | ID: 15 Fondo de Fiscalización |
| 0034 | 4211-01-08 | IEPS Gasolina y Diesel | | \$40,534.75 | ID: 15 IEPS Gasolina Y Diesel |
| 0035 | 4211-01-02 | Impuesto sobre Automóviles Nuevos | | \$2,335.80 | ID: 15 Fondo de Compesacion del ISAN |
| 0036 | 4211-02 | Participaciones Estatales | | \$9,162.65 | ID: 15 Impuestos estatales |
| Sumas iguales => | | | \$1,945,854.82 | \$1,945,854.82 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01398 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: SERVICIOS MEDICOS. GC Orden de Compra : 115 Proveedor : 134 AMER ALZINA EDUARDO

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8240-102-PM231-102-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | \$5,270.89 | | GC Producto: 3311000004 CONSULTAS MEDICAS |
| 0002 | 8220-102-PM231-102-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | | \$5,270.89 | GC Producto: 3311000004 CONSULTAS MEDICAS |
| Sumas iguales => | | | <u>\$5,270.89</u> | <u>\$5,270.89</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01399 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: TONER GENERICOS. GC Orden de Compra : 116 Proveedor : 97 Alcocer Buhl Maria Cecilia

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|----------|----------|--|
| 0001 | 8240-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducci | \$420.21 | | GC Producto: 2121000028 TONER GENERICO |
| 0002 | 8220-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducci | | \$420.21 | GC Producto: 2121000028 TONER GENERICO |
| Sumas iguales => | | | \$420.21 | \$420.21 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU

Estado de Yucatán

Póliza: P01400 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA EXTERNA DEL MES DE OCTUBRE 2018. GC Orden de Compra : 117 Proveedor : 133
Clínica Asuncion S de RL de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|---|
| 0001 | 8240-102-PM231-102-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnico | \$104,589.00 | | GC Producto: 3391000002 CONSULTA MEDICA EXTERNA |
| 0002 | 8220-102-PM231-102-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnico | | \$104,589.00 | GC Producto: 3391000002 CONSULTA MEDICA EXTERNA |
| Sumas iguales => | | | \$104,589.00 | \$104,589.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán

Póliza: P01401 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Renta de equipo de sonido para la toma de protesta del ayuntamiento 01 de Septiembre 2018. GC Orden de Compra : 118
Proveedor : 135 ESTRADA PACHECO NIGER MANUEL

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-102-EC211-111-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$25,000.00 | | GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO |
| 0002 | 8220-102-EC211-111-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | | \$25,000.00 | GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$25,000.00</u> | <u>\$25,000.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU

Estado de Yucatán

Póliza: P01402 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: ATAUD DE MADERA ECONOMICO. TRASLADO DE MERIDA A TIMUL, TAHDZIU. YUC PARA LA PERSONA QUE EN VIDA SE
L. GC Orden de Compra : 119 Proveedor : 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | \$3,712.00 | | GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS |
| 0002 | 8220-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | | \$3,712.00 | GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS |
| Sumas iguales => | | | \$3,712.00 | \$3,712.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán

Póliza: P01403 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: ATAUD DE MADERA ECONOMICO. TRASLADO DE MERIDA A TIMUL, TAHDZIU. YUC PARA LA PERSONA QUE EN VIDA SE
L. GC Orden de Compra : 120 Proveedor : 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | \$3,712.00 | | GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS |
| 0002 | 8220-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | | \$3,712.00 | GC Producto: 3911000001 SERVICIOS FUNERARIOS Y CEMENTERIOS |
| Sumas iguales => | | | \$3,712.00 | \$3,712.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01404 Del 01/OCT./2018

Fecha y 23/dic./2018
 hora de Impresión 09:02 p. m.
 Página 1

Concepto: MEDICAMENTOS. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------------------|--|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$328.00 | | GC Producto: 2531000234 NIKZON |
| 0002 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$376.44 | | GC Producto: 2531000412 DIMEFOR-G 500-5MG TAB RECUB 60 |
| 0003 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$59.00 | | GC Producto: 2531000413 GC LUMBOXEN GEL 35G (NAPROXENO-LIDOCAINA) |
| 0004 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$49.00 | | GC Producto: 2531000200 PROXALIN |
| 0005 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$82.00 | | GC Producto: 2531000419 AMOXI-AC CLAVUL 500/125MG 10 TAB |
| 0006 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$182.00 | | GC Producto: 2531000291 DESLORATADINA |
| 0007 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$166.01 | | GC Producto: 2531000333 SINUBERASE |
| 0008 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$30.00 | | GC Producto: 2531000116 LORATADINA - JARABE - |
| 0009 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$201.01 | | GC Producto: 2531000414 KOPTIN 200MG SUSP 22.5ML |
| 0010 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$65.50 | | GC Producto: 2531000415 BEPANTHEN 5% POM 30G |
| 0011 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$16.67 | | GC Producto: 2531000327 VICK |
| 0012 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$613.90 | | GC Producto: 2531000293 AVELOX |
| 0013 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$184.01 | | GC Producto: 2531000311 LACTEOL-FORTE |
| 0014 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$49.00 | | GC Producto: 2531000287 NIMESULIDA |
| 0015 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$123.50 | | GC Producto: 2531000217 PANTOPRAZOL |
| 0016 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$106.50 | | GC Producto: 2531000270 ADEROGYL INGERIBLE |
| 0017 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$140.00 | | GC Producto: 2531000366 MONTELUKAST |
| 0018 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$276.98 | | GC Producto: 2531000385 EUTIROX |
| 0019 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$281.47 | | GC Producto: 2531000416 HEMAMINA ITX 10ML 10 AMPUL |
| 0020 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$177.99 | | GC Producto: 2531000417 FISIOFER 40MG/15 ML FCOS C/10 |
| 0021 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$69.00 | | GC Producto: 2531000418 GABAPENTINA 300MG C/15CAP |
| 0022 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$190.49 | | GC Producto: 2531000190 IVEXTERM |
| 0023 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$48.00 | | GC Producto: 2531000312 OMEPRAZOL |
| 0024 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$270.76 | | GC Producto: 2531000364 CELESTAMINE |
| 0025 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$145.01 | | GC Producto: 2531000421 CANESTEN-V 3 DIAS OVULOS |
| 0026 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$319.00 | | GC Producto: 2531000263 NIKZON GEN CAPSULAS C/90 |
| 0027 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$157.00 | | GC Producto: 2531000420 CANESTEN-V DUAL 3D200MGOVSVE3+CRA |
| 0028 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$49.00 | | GC Producto: 2531000200 PROXALIN |
| 0029 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$137.00 | | GC Producto: 2531000265 TREDIA TALBETAS C/20 |
| 0030 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$166.00 | | GC Producto: 2531000365 RIOPAN |
| 0031 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$118.00 | | GC Producto: 2531000407 DEFLAZACORT |
| 0032 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$43.50 | | GC Producto: 2531000423 DALATINA GEL 30GR |
| 0033 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$236.60 | | GC Producto: 2531000226 KIDDI PHARMATON |
| 0034 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$225.00 | | GC Producto: 2531000424 BIPALVER 28 CAPS 150MG |
| 0035 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$451.05 | | GC Producto: 2531000425 TOPIRAMATO 100MG C/60 TABS |
| 0036 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$154.99 | | GC Producto: 2531000426 SERTRALINA 50MG 14TAB |
| 0037 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$210.00 | | GC Producto: 2531000180 CLOPIDOGREL |
| 0038 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$230.10 | | GC Producto: 2531000404 ILMIT |
| 0039 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$328.00 | GC Producto: 2531000234 NIKZON |
| 0040 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$376.44 | GC Producto: 2531000412 DIMEFOR-G 500-5MG TAB RECUB 60 |
| 0041 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$59.00 | GC Producto: 2531000413 GC LUMBOXEN GEL 35G (NAPROXENO-LIDOCAINA) |
| 0042 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$49.00 | GC Producto: 2531000200 PROXALIN |
| 0043 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$82.00 | GC Producto: 2531000419 AMOXI-AC CLAVUL 500/125MG 10 TAB |
| 0044 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$182.00 | GC Producto: 2531000291 DESLORATADINA |
| 0045 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$166.01 | GC Producto: 2531000333 SINUBERASE |
| 0046 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$30.00 | GC Producto: 2531000116 LORATADINA - JARABE - |
| 0047 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$201.01 | GC Producto: 2531000414 KOPTIN 200MG SUSP 22.5ML |
| 0048 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$65.50 | GC Producto: 2531000415 BEPANTHEN 5% POM 30G |

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01404 Del 01/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
 hora de Impresión | 09:02 p. m.
 Página | 2

Concepto: MEDICAMENTOS. GC Orden de Compra : 121 Proveedor : 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|-------|------------|---|
| 0049 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$16.67 | GC Producto: 2531000327 VICK |
| 0050 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$613.90 | GC Producto: 2531000293 AVELOX |
| 0051 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$184.01 | GC Producto: 2531000311 LACTEOL-FORTE |
| 0052 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$49.00 | GC Producto: 2531000287 NIMESULIDA |
| 0053 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$123.50 | GC Producto: 2531000217 PANTOPRAZOL |
| 0054 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$106.50 | GC Producto: 2531000270 ADEROGYL INGERIBLE |
| 0055 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$140.00 | GC Producto: 2531000366 MONTELUKAST |
| 0056 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$276.98 | GC Producto: 2531000385 EUTIROX |
| 0057 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$281.47 | GC Producto: 2531000416 HEMAMINA ITX 10ML 10 AMPUL |
| 0058 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$177.99 | GC Producto: 2531000417 FISIOFER 40MG/15 ML FCOS C/10 |
| 0059 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$69.00 | GC Producto: 2531000418 GABAPENTINA 300MG C/15CAP |
| 0060 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$190.49 | GC Producto: 2531000190 IVEXTERM |
| 0061 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$48.00 | GC Producto: 2531000312 OMEPRAZOL |
| 0062 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$270.76 | GC Producto: 2531000364 CELESTAMINE |
| 0063 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$145.01 | GC Producto: 2531000421 CANESTEN-V 3 DIAS OVULOS |
| 0064 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$319.00 | GC Producto: 2531000263 NiKZON GEN CAPSULAS C/90 |
| 0065 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$157.00 | GC Producto: 2531000420 CANESTEN-V DUAL 3D200MGOVSVE3+CRA |
| 0066 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$49.00 | GC Producto: 2531000200 PROXALIN |
| 0067 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$137.00 | GC Producto: 2531000265 TREDAL TALBETAS C/20 |
| 0068 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$166.00 | GC Producto: 2531000365 RIOPAN |
| 0069 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$118.00 | GC Producto: 2531000407 DEFLAZACORT |
| 0070 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$43.50 | GC Producto: 2531000423 DALATINA GEL 30GR |
| 0071 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$236.60 | GC Producto: 2531000226 KIDDI PHARMATON |
| 0072 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$225.00 | GC Producto: 2531000424 BIPALVER 28 CAPS 150MG |
| 0073 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$451.05 | GC Producto: 2531000425 TOPIRAMATO 100MG C/60 TABS |
| 0074 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$154.99 | GC Producto: 2531000426 SERTRALINA 50MG 14TAB |
| 0075 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$210.00 | GC Producto: 2531000180 CLOPIDOGREL |
| 0076 | 8220-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$230.10 | GC Producto: 2531000404 ILIMIT |
| Sumas iguales => | | | | \$6,729.48 | \$6,729.48 |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01405 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: MEDICAMENTOS. GC Orden de Compra : 122 Proveedor : 41 Mediamentos populares del Bazar SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$294.66 | | GC Producto: 2531000427 DINAFAR GM 2MG 28TAB SYNTHON |
| 0002 | 8240-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$79.49 | | GC Producto: 2531000428 MIPRAMINA GI 25MG 20TAB PEGO G-III |
| 0003 | 8220-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$294.66 | GC Producto: 2531000427 DINAFAR GM 2MG 28TAB SYNTHON |
| 0004 | 8220-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$79.49 | GC Producto: 2531000428 MIPRAMINA GI 25MG 20TAB PEGO G-III |
| Sumas iguales => | | | \$374.15 | \$374.15 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01406 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: PAPELERIA. GC Orden de Compra : 123 Proveedor : 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$2,097.01 | | GC Producto: 2111000172 CAJAS DE 500 HOJAS T/CARTA |
| 0002 | 8240-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$39.00 | | GC Producto: 2111000220 BOLIGRAFO 1MM MD AZ C/12 |
| 0003 | 8240-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$22.50 | | GC Producto: 2111000220 BOLIGRAFO 1MM MD AZ C/12 |
| 0004 | 8240-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$219.00 | | GC Producto: 2111000222 PLANEADOR EJECUTIVO KYMA NGO |
| 0005 | 8220-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$2,097.01 | GC Producto: 2111000172 CAJAS DE 500 HOJAS T/CARTA |
| 0006 | 8220-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$39.00 | GC Producto: 2111000220 BOLIGRAFO 1MM MD AZ C/12 |
| 0007 | 8220-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$22.50 | GC Producto: 2111000220 BOLIGRAFO 1MM MD AZ C/12 |
| 0008 | 8220-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$219.00 | GC Producto: 2111000222 PLANEADOR EJECUTIVO KYMA NGO |
| Sumas iguales => | | | \$2,377.51 | \$2,377.51 | |

Elaboró: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01407 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: TONER GENERICO 05A. GC Orden de Compra : 124 Proveedor : 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8240-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducci | \$1,530.02 | | GC Producto: 2121000028 TONER GENERICO |
| 0002 | 8220-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducci | | \$1,530.02 | GC Producto: 2121000028 TONER GENERICO |
| Sumas iguales => | | | \$1,530.02 | \$1,530.02 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01408 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión: 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página: 1

Concepto: Refacciones vehiculares. GE Compra : 514, Pago Programado: 513

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 14 items of vehicle repairs with their respective costs and accounting entries, ending with a summary row for 'Sumas iguales =>' showing a total of \$1,632.07.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01409 Del 01/OCT./2018

Concepto: COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------------------|--------------------------|------------|-------|----------------------------------|
| 0001 | 8240-102-DM121-118-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,713.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0002 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0003 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0004 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$699.80 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0005 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$99.31 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0006 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0007 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.10 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0008 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0009 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0010 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$480.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0011 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0012 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.06 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0013 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0014 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$3,199.98 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0015 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0016 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0017 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.01 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0018 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0019 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,000.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0020 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0021 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$3,300.01 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0022 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$700.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0023 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,099.99 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0024 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0025 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$3,200.01 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0026 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0027 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0028 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,699.98 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0029 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$700.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0030 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,600.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0031 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$3,049.98 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0032 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$900.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0033 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$3,473.01 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0034 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0035 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0036 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,850.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0037 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.01 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0038 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,830.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0039 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0040 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,700.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0041 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,200.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0042 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,100.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0043 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0044 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$4,250.01 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0045 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,596.99 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0046 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$5,409.99 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0047 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0048 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,899.99 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0049 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,000.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0050 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,599.99 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0051 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0052 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0053 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,000.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0054 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.01 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0055 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0056 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0057 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$198.50 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0058 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$595.50 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0059 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0060 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0061 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$238.40 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0062 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,018.20 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0063 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$700.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0064 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$397.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0065 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0066 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0067 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01409 Del 01/OCT./2018

Concepto: COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 0068 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$150.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0069 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0070 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0071 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0072 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0073 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$450.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0074 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0075 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$966.40 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0076 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,000.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0077 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0078 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0079 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0080 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$831.52 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0081 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0082 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,200.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0083 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$220.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0084 | 8240-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0085 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0086 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0087 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0088 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$794.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0089 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0090 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,003.50 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0091 | 8220-102-DM121-118-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,713.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0092 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0093 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0094 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$699.80 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0095 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$99.31 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0096 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0097 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.10 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0098 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0099 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0100 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$480.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0101 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0102 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.06 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0103 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0104 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$3,199.98 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0105 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0106 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0107 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.01 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0108 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0109 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,000.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0110 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0111 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$3,300.01 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0112 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$700.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0113 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,099.99 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0114 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0115 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$3,200.01 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0116 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0117 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0118 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,699.98 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0119 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$700.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0120 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,600.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0121 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$3,049.98 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0122 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$900.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0123 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$3,473.01 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0124 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0125 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0126 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,850.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0127 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.01 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0128 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,830.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0129 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0130 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,700.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0131 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,200.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0132 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,100.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0133 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0134 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$4,250.01 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01409 Del 01/OCT./2018

Fecha y 23/dic./2018
 hora de Impresión 09:02 p. m.
 Página 3

Concepto: COMBUSTIBLE. GC Orden de Compra : 125 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------|--------------------|----------------------------------|
| 0135 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,596.99 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0136 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$5,409.99 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0137 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$800.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0138 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,899.99 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0139 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,000.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0140 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,599.99 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0141 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0142 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$800.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0143 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,000.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0144 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.01 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0145 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0146 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0147 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$198.50 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0148 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$595.50 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0149 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0150 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0151 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$238.40 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0152 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,018.20 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0153 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$700.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0154 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$397.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0155 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0156 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0157 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$800.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0158 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$150.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0159 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0160 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0161 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0162 | 8220-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0163 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$450.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0164 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$800.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0165 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$966.40 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0166 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,000.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0167 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0168 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0169 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0170 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$831.52 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0171 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0172 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,200.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0173 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$220.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0174 | 8220-102-PM231-102-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0175 | 8220-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0176 | 8220-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0177 | 8220-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0178 | 8220-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$794.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0179 | 8220-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0180 | 8220-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,003.50 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| Sumas iguales => | | | | <u>\$90,215.25</u> | <u>\$90,215.25</u> |

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01410 Del 23/OCT./2018

Concepto: COMBUSTIBLE. GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------------------|--------------------------|------------|-------|--|
| 0001 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,000.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,599.99 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0005 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,000.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0006 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.01 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0007 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0008 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$3,199.98 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0009 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,400.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0010 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0011 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.01 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0012 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.06 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0013 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,000.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0014 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,500.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0015 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$3,300.01 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0016 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$700.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0017 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,099.99 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0018 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0019 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$3,200.01 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0020 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0021 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0022 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,699.98 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0023 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$700.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0024 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,600.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0025 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$3,049.98 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0026 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$900.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0027 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$3,473.01 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0028 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0029 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0030 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,850.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0031 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.01 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0032 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,830.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0033 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0034 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,700.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0035 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,200.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01410 Del 23/OCT./2018

Concepto: COMBUSTIBLE. GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|--|
| 0036 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,100.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0037 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0038 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$4,250.01 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0039 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,596.99 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0040 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$5,409.99 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0041 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0042 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,899.99 | | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0043 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,000.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0044 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,599.99 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0045 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0046 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$800.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0047 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,000.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0048 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.01 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0049 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0050 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$3,199.98 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0051 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,400.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0052 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0053 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.01 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0054 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.06 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0055 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,000.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0056 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,500.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0057 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$3,300.01 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0058 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$700.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0059 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,099.99 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0060 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0061 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$3,200.01 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0062 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0063 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0064 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,699.98 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0065 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$700.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0066 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,600.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0067 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$3,049.98 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0068 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$900.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0069 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$3,473.01 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0070 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01410 Del 23/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página 3

Concepto: COMBUSTIBLE. GD Compra : 536 Factura: YFE28, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 16 rows of fuel purchase transactions and a final summary row for 'Sumas iguales =>' with a total of \$128,720.04.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01411 Del 03/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Consultas medicas. GD Compra : 538 Factura: 11F4, 134 AMER ALZINA EDUARDO

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8250-102-PM231-102-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | \$5,270.89 | | GD Compra : 538 Factura: 11F4, 134 AMER ALZINA EDUARDO |
| 0002 | 8240-102-PM231-102-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | | \$5,270.89 | GD Compra : 538 Factura: 11F4, 134 AMER ALZINA EDUARDO |
| 0003 | 5133-3311 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | \$5,270.89 | | GD Compra : 538 Factura: 11F4, 134 AMER ALZINA EDUARDO |
| 0004 | 2112-1-000134 | AMER ALZINA EDUARDO | | \$5,270.89 | GD Compra : 538 Factura: 11F4, 134 AMER ALZINA EDUARDO |
| Sumas iguales => | | | <u>\$10,541.78</u> | <u>\$10,541.78</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01412 Del 03/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Consultas medicas. GE Compra : 538, Pago Programado: 514

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-PM231-102-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | \$5,270.89 | | GE Compra : 538, Pago Programado: 514 |
| 0002 | 8250-102-PM231-102-3311-1 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y | | \$5,270.89 | GE Compra : 538, Pago Programado: 514 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$5,270.89</u> | <u>\$5,270.89</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01413 Del 03/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 539 Factura: 726, 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$328.00 | | GD Compra : 539 Factura: 726, 77 Farmacon SA de CV |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$376.44 | | GD Compra : 539 Factura: 726, 77 Farmacon SA de CV |
| 0003 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$59.00 | | GD Compra : 539 Factura: 726, 77 Farmacon SA de CV |
| 0004 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$328.00 | GD Compra : 539 Factura: 726, 77 Farmacon SA de CV |
| 0005 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$376.44 | GD Compra : 539 Factura: 726, 77 Farmacon SA de CV |
| 0006 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$59.00 | GD Compra : 539 Factura: 726, 77 Farmacon SA de CV |
| 0007 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$763.44 | | GD Compra : 539 Factura: 726, 77 Farmacon SA de CV |
| 0008 | 2112-1-000077 | Farmacon SA de CV | | \$763.44 | GD Compra : 539 Factura: 726, 77 Farmacon SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$1,526.88 | \$1,526.88 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01414 Del 03/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 539, Pago Programado: 515

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$328.00 | | GE Compra : 539, Pago Programado: 515 |
| 0002 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$376.44 | | GE Compra : 539, Pago Programado: 515 |
| 0003 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$59.00 | | GE Compra : 539, Pago Programado: 515 |
| 0004 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$328.00 | GE Compra : 539, Pago Programado: 515 |
| 0005 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$376.44 | GE Compra : 539, Pago Programado: 515 |
| 0006 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$59.00 | GE Compra : 539, Pago Programado: 515 |
| Sumas iguales => | | | \$763.44 | \$763.44 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01415 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Ataud. GD Compra : 540 Factura: B218, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | \$3,712.00 | | GD Compra : 540 Factura: B218, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino |
| 0002 | 8240-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | | \$3,712.00 | GD Compra : 540 Factura: B218, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino |
| 0003 | 5139-3911 | Servicios funerarios y de cementerios | \$3,712.00 | | GD Compra : 540 Factura: B218, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino |
| 0004 | 2112-1-000045 | Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino | | \$3,712.00 | GD Compra : 540 Factura: B218, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino |
| Sumas iguales => | | | <u>\$7,424.00</u> | <u>\$7,424.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01416 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Ataud. GE Compra : 540, Pago Programado: 516

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | \$3,712.00 | | GE Compra : 540, Pago Programado: 516 |
| 0002 | 8250-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | | \$3,712.00 | GE Compra : 540, Pago Programado: 516 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,712.00</u> | <u>\$3,712.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01417 Del 09/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
 hora de Impresión | 09:02 p. m.
 Página | 1

Concepto: Medicina. GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$49.00 | | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$82.00 | | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0003 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$182.00 | | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0004 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$166.01 | | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0005 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$30.00 | | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0006 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$201.01 | | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0007 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$65.50 | | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0008 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$16.67 | | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0009 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$49.00 | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0010 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$82.00 | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0011 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$182.00 | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0012 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$166.01 | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0013 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$30.00 | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0014 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$201.01 | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0015 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$65.50 | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0016 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$16.67 | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0017 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$792.19 | | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| 0018 | 2112-1-000077 | Farmacon SA de CV | | \$792.19 | GD Compra : 541 Factura: 734, 77 Farmacon SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$1,584.38 | \$1,584.38 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01418 Del 09/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
 hora de Impresión | 09:02 p. m.
 Página | 1

Concepto: Medicina. GE Compra : 541, Pago Programado: 517

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$49.00 | | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0002 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$82.00 | | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0003 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$182.00 | | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0004 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$166.01 | | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0005 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$30.00 | | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0006 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$201.01 | | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0007 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$65.50 | | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0008 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$16.67 | | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0009 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$49.00 | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0010 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$82.00 | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0011 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$182.00 | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0012 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$166.01 | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0013 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$30.00 | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0014 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$201.01 | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0015 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$65.50 | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| 0016 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$16.67 | GE Compra : 541, Pago Programado: 517 |
| Sumas iguales => | | | \$792.19 | \$792.19 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01419 Del 11/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$613.90 | | GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$184.01 | | GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV |
| 0003 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$49.00 | | GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV |
| 0004 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$123.50 | | GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV |
| 0005 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$613.90 | GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV |
| 0006 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$184.01 | GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV |
| 0007 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$49.00 | GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV |
| 0008 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$123.50 | GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV |
| 0009 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$970.41 | | GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV |
| 0010 | 2112-1-000077 | Farmacon SA de CV | | \$970.41 | GD Compra : 542 Factura: 737, 77 Farmacon SA de CV |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,940.82</u> | <u>\$1,940.82</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01420 Del 11/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 542, Pago Programado: 518

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$613.90 | | GE Compra : 542, Pago Programado: 518 |
| 0002 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$184.01 | | GE Compra : 542, Pago Programado: 518 |
| 0003 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$49.00 | | GE Compra : 542, Pago Programado: 518 |
| 0004 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$123.50 | | GE Compra : 542, Pago Programado: 518 |
| 0005 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$613.90 | GE Compra : 542, Pago Programado: 518 |
| 0006 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$184.01 | GE Compra : 542, Pago Programado: 518 |
| 0007 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$49.00 | GE Compra : 542, Pago Programado: 518 |
| 0008 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$123.50 | GE Compra : 542, Pago Programado: 518 |
| Sumas iguales => | | | \$970.41 | \$970.41 | |

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01421 Del 01/OCT./2018

Concepto: Sueldos y salarios del mes de Octubre del 2018. GC Folio : 34

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 0001 | 8240-102-CA311-101-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$59,453.90 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0002 | 8240-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$32,040.31 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0003 | 8240-102-AU321-129-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$92,302.30 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0004 | 8240-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$50,223.36 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0005 | 8240-102-DM121-118-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$66,658.72 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0006 | 8240-102-TR112-113-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$54,317.72 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0007 | 8240-102-AP325-128-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$11,335.38 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0008 | 8240-102-CP322-131-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$13,442.40 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0009 | 8240-102-SB221-114-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$16,744.92 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0010 | 8240-102-AG323-125-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$17,201.42 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0011 | 8240-102-DS232-109-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$8,401.90 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0012 | 8240-102-EC211-111-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$18,807.38 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0013 | 8240-102-DC412-127-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$4,429.40 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0014 | 8240-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$38,913.02 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0015 | 8240-102-JU122-117-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$19,134.48 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0016 | 8240-102-PA324-130-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$3,117.80 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0017 | 8240-102-AI512-124-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$4,429.40 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0018 | 8240-102-PC131-110-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$12,345.38 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0019 | 8220-102-CA311-101-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$59,453.90 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0020 | 8220-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$32,040.31 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0021 | 8220-102-AU321-129-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$92,302.30 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0022 | 8220-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$50,223.36 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0023 | 8220-102-DM121-118-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$66,658.72 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0024 | 8220-102-TR112-113-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$54,317.72 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0025 | 8220-102-AP325-128-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$11,335.38 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0026 | 8220-102-CP322-131-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$13,442.40 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0027 | 8220-102-SB221-114-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$16,744.92 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0028 | 8220-102-AG323-125-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$17,201.42 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0029 | 8220-102-DS232-109-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$8,401.90 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0030 | 8220-102-EC211-111-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$18,807.38 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0031 | 8220-102-DC412-127-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$4,429.40 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0032 | 8220-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$38,913.02 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0033 | 8220-102-JU122-117-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$19,134.48 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0034 | 8220-102-PA324-130-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$3,117.80 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0035 | 8220-102-AI512-124-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$4,429.40 | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0036 | 8220-102-PC131-110-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$12,345.38 | Desc: Sueldos al personal de base |
| Sumas iguales => | | | \$523,299.19 | \$523,299.19 | |

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01422 Del 12/OCT./2018

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GD Folio: 239

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-102-CA311-101-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$29,726.95 | | GD Folio: 239 |
| 0002 | 8250-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$15,332.88 | | GD Folio: 239 |
| 0003 | 8250-102-AU321-129-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$46,151.15 | | GD Folio: 239 |
| 0004 | 8250-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$25,111.68 | | GD Folio: 239 |
| 0005 | 8250-102-DM121-118-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$33,329.36 | | GD Folio: 239 |
| 0006 | 8250-102-TR112-113-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$27,158.86 | | GD Folio: 239 |
| 0007 | 8250-102-AP325-128-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$5,667.69 | | GD Folio: 239 |
| 0008 | 8250-102-CP322-131-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$6,721.20 | | GD Folio: 239 |
| 0009 | 8250-102-SB221-114-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$8,372.46 | | GD Folio: 239 |
| 0010 | 8250-102-AG323-125-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$8,600.71 | | GD Folio: 239 |
| 0011 | 8250-102-DS232-109-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$4,200.95 | | GD Folio: 239 |
| 0012 | 8250-102-EC211-111-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$9,403.69 | | GD Folio: 239 |
| 0013 | 8250-102-DC412-127-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$2,214.70 | | GD Folio: 239 |
| 0014 | 8250-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$19,456.51 | | GD Folio: 239 |
| 0015 | 8250-102-JU122-117-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$9,567.24 | | GD Folio: 239 |
| 0016 | 8250-102-PA324-130-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$1,558.90 | | GD Folio: 239 |
| 0017 | 8250-102-AI512-124-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$2,214.70 | | GD Folio: 239 |
| 0018 | 8250-102-PC131-110-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$6,172.69 | | GD Folio: 239 |
| 0019 | 8240-102-CA311-101-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$29,726.95 | GD Folio: 239 |
| 0020 | 8240-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$15,332.88 | GD Folio: 239 |
| 0021 | 8240-102-AU321-129-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$46,151.15 | GD Folio: 239 |
| 0022 | 8240-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$25,111.68 | GD Folio: 239 |
| 0023 | 8240-102-DM121-118-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$33,329.36 | GD Folio: 239 |
| 0024 | 8240-102-TR112-113-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$27,158.86 | GD Folio: 239 |
| 0025 | 8240-102-AP325-128-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$5,667.69 | GD Folio: 239 |
| 0026 | 8240-102-CP322-131-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$6,721.20 | GD Folio: 239 |
| 0027 | 8240-102-SB221-114-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$8,372.46 | GD Folio: 239 |
| 0028 | 8240-102-AG323-125-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$8,600.71 | GD Folio: 239 |
| 0029 | 8240-102-DS232-109-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$4,200.95 | GD Folio: 239 |
| 0030 | 8240-102-EC211-111-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$9,403.69 | GD Folio: 239 |
| 0031 | 8240-102-DC412-127-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$2,214.70 | GD Folio: 239 |
| 0032 | 8240-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$19,456.51 | GD Folio: 239 |
| 0033 | 8240-102-JU122-117-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$9,567.24 | GD Folio: 239 |
| 0034 | 8240-102-PA324-130-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$1,558.90 | GD Folio: 239 |
| 0035 | 8240-102-AI512-124-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$2,214.70 | GD Folio: 239 |
| 0036 | 8240-102-PC131-110-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$6,172.69 | GD Folio: 239 |
| 0037 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$29,726.95 | | GD Folio: 239 |
| 0038 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$15,332.88 | | GD Folio: 239 |
| 0039 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$46,151.15 | | GD Folio: 239 |
| 0040 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$25,111.68 | | GD Folio: 239 |
| 0041 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$33,329.36 | | GD Folio: 239 |
| 0042 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$27,158.86 | | GD Folio: 239 |
| 0043 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$2,214.70 | | GD Folio: 239 |
| 0044 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$19,456.51 | | GD Folio: 239 |
| 0045 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$9,567.24 | | GD Folio: 239 |
| 0046 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$1,558.90 | | GD Folio: 239 |
| 0047 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$2,214.70 | | GD Folio: 239 |
| 0048 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$6,172.69 | | GD Folio: 239 |
| 0049 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$5,667.69 | | GD Folio: 239 |
| 0050 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$6,721.20 | | GD Folio: 239 |
| 0051 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$8,372.46 | | GD Folio: 239 |
| 0052 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$8,600.71 | | GD Folio: 239 |
| 0053 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$4,200.95 | | GD Folio: 239 |
| 0054 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$9,403.69 | | GD Folio: 239 |
| 0055 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$29,726.95 | GD Folio: 239 |
| 0056 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$15,332.88 | GD Folio: 239 |
| 0057 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$46,151.15 | GD Folio: 239 |
| 0058 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$25,111.68 | GD Folio: 239 |
| 0059 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$33,329.36 | GD Folio: 239 |
| 0060 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$27,158.86 | GD Folio: 239 |
| 0061 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$2,214.70 | GD Folio: 239 |
| 0062 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$19,456.51 | GD Folio: 239 |
| 0063 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$9,567.24 | GD Folio: 239 |
| 0064 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$1,558.90 | GD Folio: 239 |
| 0065 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$2,214.70 | GD Folio: 239 |
| 0066 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$6,172.69 | GD Folio: 239 |
| 0067 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$5,667.69 | GD Folio: 239 |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01422 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 2

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GD Folio: 239

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|---|--------------|--------------|-------------------------|
| 0068 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$6,721.20 | GD Folio: 239 |
| 0069 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$8,372.46 | GD Folio: 239 |
| 0070 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$8,600.71 | GD Folio: 239 |
| 0071 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$4,200.95 | GD Folio: 239 |
| 0072 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$9,403.69 | GD Folio: 239 |
| Sumas iguales => | | | \$521,924.64 | \$521,924.64 | |

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01423 Del 12/OCT./2018

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GE Folio: 237

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-102-CA311-101-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$29,726.95 | | GE Folio: 237 |
| 0002 | 8260-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$15,332.88 | | GE Folio: 237 |
| 0003 | 8260-102-AU321-129-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$46,151.15 | | GE Folio: 237 |
| 0004 | 8260-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$25,111.68 | | GE Folio: 237 |
| 0005 | 8260-102-DM121-118-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$33,329.36 | | GE Folio: 237 |
| 0006 | 8260-102-TR112-113-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$27,158.86 | | GE Folio: 237 |
| 0007 | 8260-102-AP325-128-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$5,667.69 | | GE Folio: 237 |
| 0008 | 8260-102-CP322-131-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$6,721.20 | | GE Folio: 237 |
| 0009 | 8260-102-SB221-114-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$8,372.46 | | GE Folio: 237 |
| 0010 | 8260-102-AG323-125-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$8,600.71 | | GE Folio: 237 |
| 0011 | 8260-102-DS232-109-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$4,200.95 | | GE Folio: 237 |
| 0012 | 8260-102-EC211-111-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$9,403.69 | | GE Folio: 237 |
| 0013 | 8260-102-DC412-127-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$2,214.70 | | GE Folio: 237 |
| 0014 | 8260-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$19,456.51 | | GE Folio: 237 |
| 0015 | 8260-102-JU122-117-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$9,567.24 | | GE Folio: 237 |
| 0016 | 8260-102-PA324-130-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$1,558.90 | | GE Folio: 237 |
| 0017 | 8260-102-AI512-124-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$2,214.70 | | GE Folio: 237 |
| 0018 | 8260-102-PC131-110-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$6,172.69 | | GE Folio: 237 |
| 0019 | 8250-102-CA311-101-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$29,726.95 | GE Folio: 237 |
| 0020 | 8250-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$15,332.88 | GE Folio: 237 |
| 0021 | 8250-102-AU321-129-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$46,151.15 | GE Folio: 237 |
| 0022 | 8250-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$25,111.68 | GE Folio: 237 |
| 0023 | 8250-102-DM121-118-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$33,329.36 | GE Folio: 237 |
| 0024 | 8250-102-TR112-113-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$27,158.86 | GE Folio: 237 |
| 0025 | 8250-102-AP325-128-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$5,667.69 | GE Folio: 237 |
| 0026 | 8250-102-CP322-131-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$6,721.20 | GE Folio: 237 |
| 0027 | 8250-102-SB221-114-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$8,372.46 | GE Folio: 237 |
| 0028 | 8250-102-AG323-125-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$8,600.71 | GE Folio: 237 |
| 0029 | 8250-102-DS232-109-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$4,200.95 | GE Folio: 237 |
| 0030 | 8250-102-EC211-111-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$9,403.69 | GE Folio: 237 |
| 0031 | 8250-102-DC412-127-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$2,214.70 | GE Folio: 237 |
| 0032 | 8250-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$19,456.51 | GE Folio: 237 |
| 0033 | 8250-102-JU122-117-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$9,567.24 | GE Folio: 237 |
| 0034 | 8250-102-PA324-130-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$1,558.90 | GE Folio: 237 |
| 0035 | 8250-102-AI512-124-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$2,214.70 | GE Folio: 237 |
| 0036 | 8250-102-PC131-110-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$6,172.69 | GE Folio: 237 |
| Sumas iguales => | | | \$260,962.32 | \$260,962.32 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01424 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Renta de equipo de sonido. GD Compra : 543 Factura: 11A7, 135 ESTRADA PACHECO NIGER MANUEL

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8250-102-EC211-111-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$25,000.00 | | GD Compra : 543 Factura: 11A7, 135 ESTRADA PACHECO NIGER MANUEL |
| 0002 | 8240-102-EC211-111-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | | \$25,000.00 | GD Compra : 543 Factura: 11A7, 135 ESTRADA PACHECO NIGER MANUEL |
| 0003 | 5132-3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$25,000.00 | | GD Compra : 543 Factura: 11A7, 135 ESTRADA PACHECO NIGER MANUEL |
| 0004 | 2112-1-000135 | ESTRADA PACHECO NIGER MANUEL | | \$25,000.00 | GD Compra : 543 Factura: 11A7, 135 ESTRADA PACHECO NIGER MANUEL |
| Sumas iguales => | | | <u>\$50,000.00</u> | <u>\$50,000.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01425 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Renta de equipo de sonido. GE Compra : 543, Pago Programado: 519

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-EC211-111-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | \$25,000.00 | | GE Compra : 543, Pago Programado: 519 |
| 0002 | 8250-102-EC211-111-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de adi | | \$25,000.00 | GE Compra : 543, Pago Programado: 519 |
| | | Sumas iguales => | <u>\$25,000.00</u> | <u>\$25,000.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01426 Del 13/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
 hora de Impresión | 09:02 p. m.
 Página | 1

Concepto: Combustible. GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$480.00 | | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0005 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0006 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0007 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0008 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0009 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$480.00 | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0010 | 8240-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0011 | 5126-2611 | Combustible | \$1,980.00 | | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0012 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$1,980.00 | GD Compra : 544 Factura: FEW1200, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,960.00</u> | <u>\$3,960.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01427 Del 13/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Combustible. GE Compra : 544, Pago Programado: 520

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GE Compra : 544, Pago Programado: 520 |
| 0002 | 8260-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GE Compra : 544, Pago Programado: 520 |
| 0003 | 8260-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GE Compra : 544, Pago Programado: 520 |
| 0004 | 8260-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$480.00 | | GE Compra : 544, Pago Programado: 520 |
| 0005 | 8260-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GE Compra : 544, Pago Programado: 520 |
| 0006 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GE Compra : 544, Pago Programado: 520 |
| 0007 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GE Compra : 544, Pago Programado: 520 |
| 0008 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GE Compra : 544, Pago Programado: 520 |
| 0009 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$480.00 | GE Compra : 544, Pago Programado: 520 |
| 0010 | 8250-102-FT511-107-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GE Compra : 544, Pago Programado: 520 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,980.00</u> | <u>\$1,980.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01428 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Combustible. GD Compra : 545 Factura: FEW1203, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,003.50 | | GD Compra : 545 Factura: FEW1203, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,003.50 | GD Compra : 545 Factura: FEW1203, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 5126-2611 | Combustible | \$2,003.50 | | GD Compra : 545 Factura: FEW1203, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$2,003.50 | GD Compra : 545 Factura: FEW1203, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$4,007.00</u> | <u>\$4,007.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01429 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Combustible. GE Compra : 545, Pago Programado: 521

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$2,003.50 | | GE Compra : 545, Pago Programado: 521 |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$2,003.50 | GE Compra : 545, Pago Programado: 521 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$2,003.50</u> | <u>\$2,003.50</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01430 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Combustible. GD Compra : 546 Factura: FEW1205, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-102-DM121-118-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,713.00 | | GD Compra : 546 Factura: FEW1205, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8240-102-DM121-118-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,713.00 | GD Compra : 546 Factura: FEW1205, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 5126-2611 | Combustible | \$1,713.00 | | GD Compra : 546 Factura: FEW1205, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$1,713.00 | GD Compra : 546 Factura: FEW1205, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,426.00</u> | <u>\$3,426.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01431 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Combustible. GE Compra : 546, Pago Programado: 522

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-DM121-118-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,713.00 | | GE Compra : 546, Pago Programado: 522 |
| 0002 | 8250-102-DM121-118-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,713.00 | GE Compra : 546, Pago Programado: 522 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,713.00</u> | <u>\$1,713.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01432 Del 13/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Combustible. GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$794.00 | | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0005 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0006 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0007 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0008 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0009 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$794.00 | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0010 | 8240-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0011 | 5126-2611 | Combustible | \$1,794.00 | | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0012 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$1,794.00 | GD Compra : 547 Factura: FEW1210, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,588.00</u> | <u>\$3,588.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01433 Del 13/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Combustible. GE Compra : 547, Pago Programado: 523

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GE Compra : 547, Pago Programado: 523 |
| 0002 | 8260-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GE Compra : 547, Pago Programado: 523 |
| 0003 | 8260-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GE Compra : 547, Pago Programado: 523 |
| 0004 | 8260-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$794.00 | | GE Compra : 547, Pago Programado: 523 |
| 0005 | 8260-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GE Compra : 547, Pago Programado: 523 |
| 0006 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GE Compra : 547, Pago Programado: 523 |
| 0007 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GE Compra : 547, Pago Programado: 523 |
| 0008 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GE Compra : 547, Pago Programado: 523 |
| 0009 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$794.00 | GE Compra : 547, Pago Programado: 523 |
| 0010 | 8250-102-SB221-114-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GE Compra : 547, Pago Programado: 523 |
| Sumas iguales => | | | \$1,794.00 | \$1,794.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01434 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 548 Factura: 747, 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$106.50 | | GD Compra : 548 Factura: 747, 77 Farmacon SA de CV |
| 0002 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$106.50 | GD Compra : 548 Factura: 747, 77 Farmacon SA de CV |
| 0003 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$106.50 | | GD Compra : 548 Factura: 747, 77 Farmacon SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000077 | Farmacon SA de CV | | \$106.50 | GD Compra : 548 Factura: 747, 77 Farmacon SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$213.00 | \$213.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01435 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 548, Pago Programado: 524

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$106.50 | | GE Compra : 548, Pago Programado: 524 |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$106.50 | GE Compra : 548, Pago Programado: 524 |
| Sumas iguales => | | | \$106.50 | \$106.50 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01436 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 549 Factura: 746, 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$140.00 | | GD Compra : 549 Factura: 746, 77 Farmacon SA de CV |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$276.98 | | GD Compra : 549 Factura: 746, 77 Farmacon SA de CV |
| 0003 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$281.47 | | GD Compra : 549 Factura: 746, 77 Farmacon SA de CV |
| 0004 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$140.00 | GD Compra : 549 Factura: 746, 77 Farmacon SA de CV |
| 0005 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$276.98 | GD Compra : 549 Factura: 746, 77 Farmacon SA de CV |
| 0006 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$281.47 | GD Compra : 549 Factura: 746, 77 Farmacon SA de CV |
| 0007 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$698.45 | | GD Compra : 549 Factura: 746, 77 Farmacon SA de CV |
| 0008 | 2112-1-000077 | Farmacon SA de CV | | \$698.45 | GD Compra : 549 Factura: 746, 77 Farmacon SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$1,396.90 | \$1,396.90 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01437 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 549, Pago Programado: 525

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$140.00 | | GE Compra : 549, Pago Programado: 525 |
| 0002 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$276.98 | | GE Compra : 549, Pago Programado: 525 |
| 0003 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$281.47 | | GE Compra : 549, Pago Programado: 525 |
| 0004 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$140.00 | GE Compra : 549, Pago Programado: 525 |
| 0005 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$276.98 | GE Compra : 549, Pago Programado: 525 |
| 0006 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$281.47 | GE Compra : 549, Pago Programado: 525 |
| Sumas iguales => | | | \$698.45 | \$698.45 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01438 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 550 Factura: 751, 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$177.99 | | GD Compra : 550 Factura: 751, 77 Farmacon SA de CV |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$69.00 | | GD Compra : 550 Factura: 751, 77 Farmacon SA de CV |
| 0003 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$190.49 | | GD Compra : 550 Factura: 751, 77 Farmacon SA de CV |
| 0004 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$177.99 | GD Compra : 550 Factura: 751, 77 Farmacon SA de CV |
| 0005 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$69.00 | GD Compra : 550 Factura: 751, 77 Farmacon SA de CV |
| 0006 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$190.49 | GD Compra : 550 Factura: 751, 77 Farmacon SA de CV |
| 0007 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$437.48 | | GD Compra : 550 Factura: 751, 77 Farmacon SA de CV |
| 0008 | 2112-1-000077 | Farmacon SA de CV | | \$437.48 | GD Compra : 550 Factura: 751, 77 Farmacon SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$874.96 | \$874.96 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01439 Del 19/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 551 Factura: 754, 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|---------|---------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$48.00 | | GD Compra : 551 Factura: 754, 77 Farmacon SA de CV |
| 0002 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$48.00 | GD Compra : 551 Factura: 754, 77 Farmacon SA de CV |
| 0003 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$48.00 | | GD Compra : 551 Factura: 754, 77 Farmacon SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000077 | Farmacon SA de CV | | \$48.00 | GD Compra : 551 Factura: 754, 77 Farmacon SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$96.00 | \$96.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01440 Del 18/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 550, Pago Programado: 526

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$177.99 | | GE Compra : 550, Pago Programado: 526 |
| 0002 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$69.00 | | GE Compra : 550, Pago Programado: 526 |
| 0003 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$190.49 | | GE Compra : 550, Pago Programado: 526 |
| 0004 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$177.99 | GE Compra : 550, Pago Programado: 526 |
| 0005 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$69.00 | GE Compra : 550, Pago Programado: 526 |
| 0006 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$190.49 | GE Compra : 550, Pago Programado: 526 |
| Sumas iguales => | | | \$437.48 | \$437.48 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01441 Del 19/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 551, Pago Programado: 527

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|---------|---------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$48.00 | | GE Compra : 551, Pago Programado: 527 |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$48.00 | GE Compra : 551, Pago Programado: 527 |
| Sumas iguales => | | | \$48.00 | \$48.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01442 Del 20/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Papeleria. GD Compra : 552 Factura: POSE52172659, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,398.01 | | GD Compra : 552 Factura: POSE52172659, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8240-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,398.01 | GD Compra : 552 Factura: POSE52172659, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V. |
| 0003 | 5121-2111 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,398.01 | | GD Compra : 552 Factura: POSE52172659, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V. |
| 0004 | 2112-1-000043 | Office Depot de Maxico S.A. DE C.V. | | \$1,398.01 | GD Compra : 552 Factura: POSE52172659, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$2,796.02</u> | <u>\$2,796.02</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01443 Del 20/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Papeleria. GE Compra : 552, Pago Programado: 528

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$1,398.01 | | GE Compra : 552, Pago Programado: 528 |
| 0002 | 8250-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$1,398.01 | GE Compra : 552, Pago Programado: 528 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,398.01</u> | <u>\$1,398.01</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01444 Del 20/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión: 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página 1

Concepto: Papeleria. GD Compra : 553 Factura: POSE52172678, 43 Office Depot de Maxico S.A. DE C.V.

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 10 items of stationery and office supplies with their respective costs and a total sum of \$1,959.00.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01445 Del 20/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Papeleria. GE Compra : 553, Pago Programado: 529

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$699.00 | | GE Compra : 553, Pago Programado: 529 |
| 0002 | 8260-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$39.00 | | GE Compra : 553, Pago Programado: 529 |
| 0003 | 8260-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$22.50 | | GE Compra : 553, Pago Programado: 529 |
| 0004 | 8260-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | \$219.00 | | GE Compra : 553, Pago Programado: 529 |
| 0005 | 8250-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$699.00 | GE Compra : 553, Pago Programado: 529 |
| 0006 | 8250-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$39.00 | GE Compra : 553, Pago Programado: 529 |
| 0007 | 8250-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$22.50 | GE Compra : 553, Pago Programado: 529 |
| 0008 | 8250-102-FT511-107-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de ofici | | \$219.00 | GE Compra : 553, Pago Programado: 529 |
| Sumas iguales => | | | \$979.50 | \$979.50 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01446 Del 21/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 554 Factura: 758, 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$270.76 | | GD Compra : 554 Factura: 758, 77 Farmacon SA de CV |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$145.01 | | GD Compra : 554 Factura: 758, 77 Farmacon SA de CV |
| 0003 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$270.76 | GD Compra : 554 Factura: 758, 77 Farmacon SA de CV |
| 0004 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$145.01 | GD Compra : 554 Factura: 758, 77 Farmacon SA de CV |
| 0005 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$415.77 | | GD Compra : 554 Factura: 758, 77 Farmacon SA de CV |
| 0006 | 2112-1-000077 | Farmacon SA de CV | | \$415.77 | GD Compra : 554 Factura: 758, 77 Farmacon SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$831.54 | \$831.54 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01447 Del 21/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 554, Pago Programado: 530

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$270.76 | | GE Compra : 554, Pago Programado: 530 |
| 0002 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$145.01 | | GE Compra : 554, Pago Programado: 530 |
| 0003 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$270.76 | GE Compra : 554, Pago Programado: 530 |
| 0004 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$145.01 | GE Compra : 554, Pago Programado: 530 |
| Sumas iguales => | | | \$415.77 | \$415.77 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01448 Del 22/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 555 Factura: 2336, 41 Mediamentos populares del Bazar SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|--|
| 0001 | 8250-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$294.66 | | GD Compra : 555 Factura: 2336, 41 Mediamentos populares del Bazar SA de CV |
| 0002 | 8250-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$79.49 | | GD Compra : 555 Factura: 2336, 41 Mediamentos populares del Bazar SA de CV |
| 0003 | 8240-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$294.66 | GD Compra : 555 Factura: 2336, 41 Mediamentos populares del Bazar SA de CV |
| 0004 | 8240-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$79.49 | GD Compra : 555 Factura: 2336, 41 Mediamentos populares del Bazar SA de CV |
| 0005 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$374.15 | | GD Compra : 555 Factura: 2336, 41 Mediamentos populares del Bazar SA de CV |
| 0006 | 2112-1-000041 | Mediamentos populares del Bazar SA de CV | | \$374.15 | GD Compra : 555 Factura: 2336, 41 Mediamentos populares del Bazar SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$748.30 | \$748.30 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01449 Del 22/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 555, Pago Programado: 531

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$294.66 | | GE Compra : 555, Pago Programado: 531 |
| 0002 | 8260-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$79.49 | | GE Compra : 555, Pago Programado: 531 |
| 0003 | 8250-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$294.66 | GE Compra : 555, Pago Programado: 531 |
| 0004 | 8250-102-DM121-118-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$79.49 | GE Compra : 555, Pago Programado: 531 |
| Sumas iguales => | | | \$374.15 | \$374.15 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01450 Del 22/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$319.00 | | GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$157.00 | | GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV |
| 0003 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$49.00 | | GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV |
| 0004 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$137.00 | | GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV |
| 0005 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$319.00 | GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV |
| 0006 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$157.00 | GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV |
| 0007 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$49.00 | GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV |
| 0008 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$137.00 | GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV |
| 0009 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$662.00 | | GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV |
| 0010 | 2112-1-000077 | Farmacon SA de CV | | \$662.00 | GD Compra : 556 Factura: 760, 77 Farmacon SA de CV |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,324.00</u> | <u>\$1,324.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01451 Del 22/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 556, Pago Programado: 532

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$319.00 | | GE Compra : 556, Pago Programado: 532 |
| 0002 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$157.00 | | GE Compra : 556, Pago Programado: 532 |
| 0003 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$49.00 | | GE Compra : 556, Pago Programado: 532 |
| 0004 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$137.00 | | GE Compra : 556, Pago Programado: 532 |
| 0005 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$319.00 | GE Compra : 556, Pago Programado: 532 |
| 0006 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$157.00 | GE Compra : 556, Pago Programado: 532 |
| 0007 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$49.00 | GE Compra : 556, Pago Programado: 532 |
| 0008 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$137.00 | GE Compra : 556, Pago Programado: 532 |
| Sumas iguales => | | | \$662.00 | \$662.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01452 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Energia electrica. GC Orden de Compra : 126 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-102-AP325-128-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$54,874.00 | | GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA |
| 0002 | 8220-102-AP325-128-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$54,874.00 | GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA |
| Sumas iguales => | | | <u>\$54,874.00</u> | <u>\$54,874.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01453 Del 24/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Energia electrica. GD Compra : 557 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--|
| 0001 | 8250-102-AP325-128-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$54,874.00 | | GD Compra : 557 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| 0002 | 8240-102-AP325-128-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$54,874.00 | GD Compra : 557 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| 0003 | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$54,874.00 | | GD Compra : 557 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| 0004 | 2112-1-000037 | Comision Federal de Electricidad | | \$54,874.00 | GD Compra : 557 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| Sumas iguales => | | | \$109,748.00 | \$109,748.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01454 Del 24/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Energia electrica. GE Compra : 557, Pago Programado: 533

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-AP325-128-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$54,874.00 | | GE Compra : 557, Pago Programado: 533 |
| 0002 | 8250-102-AP325-128-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$54,874.00 | GE Compra : 557, Pago Programado: 533 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$54,874.00</u> | <u>\$54,874.00</u> | |



Usu: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01455 Del 24/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del 2018. GC Folio : 35

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 0001 | 8240-102-SP111-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$51,060.34 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0002 | 8220-102-SP111-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$51,060.34 | Desc: Sueldos al personal de base |
| Sumas iguales => | | | <u>\$51,060.34</u> | <u>\$51,060.34</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01456 Del 24/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página 1

Concepto: Medicina. GD Compra : 558 Factura: 763, 77 Farmacon SA de CV

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 14 items of pharmaceuticals and their respective costs and accounting entries.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01457 Del 24/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 558, Pago Programado: 534

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$166.00 | | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| 0002 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$118.00 | | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| 0003 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$43.50 | | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| 0004 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$236.60 | | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| 0005 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$225.00 | | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| 0006 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$451.05 | | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| 0007 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$166.00 | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| 0008 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$118.00 | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| 0009 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$43.50 | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| 0010 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$236.60 | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| 0011 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$225.00 | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| 0012 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$451.05 | GE Compra : 558, Pago Programado: 534 |
| Sumas iguales => | | | \$1,240.15 | \$1,240.15 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01458 Del 26/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Toner. GD Compra : 559 Factura: BC42, 97 Alcocer Buhl Maria Cecilia

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|----------|----------|--|
| 0001 | 8250-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducci | \$420.21 | | GD Compra : 559 Factura: BC42, 97 Alcocer Buhl Maria Cecilia |
| 0002 | 8240-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducci | | \$420.21 | GD Compra : 559 Factura: BC42, 97 Alcocer Buhl Maria Cecilia |
| 0003 | 5121-2121 | Material y útiles de impresión y reproducci | \$420.21 | | GD Compra : 559 Factura: BC42, 97 Alcocer Buhl Maria Cecilia |
| 0004 | 2112-1-000097 | Alcocer Buhl Maria Cecilia | | \$420.21 | GD Compra : 559 Factura: BC42, 97 Alcocer Buhl Maria Cecilia |
| Sumas iguales => | | | \$840.42 | \$840.42 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01459 Del 26/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Toner generico. GE Compra : 559, Pago Programado: 535

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducciói | \$420.21 | | GE Compra : 559, Pago Programado: 535 |
| 0002 | 8250-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducciói | | \$420.21 | GE Compra : 559, Pago Programado: 535 |
| Sumas iguales => | | | \$420.21 | \$420.21 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01460 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del 2018. GD Folio: 251

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-102-SP111-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$51,060.34 | | GD Folio: 251 |
| 0002 | 8240-102-SP111-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$51,060.34 | GD Folio: 251 |
| 0003 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$51,060.34 | | GD Folio: 251 |
| 0004 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$51,060.34 | GD Folio: 251 |
| Sumas iguales => | | | \$102,120.68 | \$102,120.68 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01461 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del 2018. GE Folio: 249

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-102-SP111-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$51,060.34 | | GE Folio: 249 |
| 0002 | 8250-102-SP111-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$51,060.34 | GE Folio: 249 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$51,060.34</u> | <u>\$51,060.34</u> | |

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01462 Del 29/OCT./2018

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del2018. GD Folio: 252

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-102-CA311-101-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$29,726.95 | | GD Folio: 252 |
| 0002 | 8250-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$16,707.43 | | GD Folio: 252 |
| 0003 | 8250-102-AU321-129-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$46,151.15 | | GD Folio: 252 |
| 0004 | 8250-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$25,111.68 | | GD Folio: 252 |
| 0005 | 8250-102-DM121-118-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$33,329.36 | | GD Folio: 252 |
| 0006 | 8250-102-TR112-113-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$27,158.86 | | GD Folio: 252 |
| 0007 | 8250-102-AP325-128-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$5,667.69 | | GD Folio: 252 |
| 0008 | 8250-102-CP322-131-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$6,721.20 | | GD Folio: 252 |
| 0009 | 8250-102-SB221-114-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$8,372.46 | | GD Folio: 252 |
| 0010 | 8250-102-AG323-125-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$8,600.71 | | GD Folio: 252 |
| 0011 | 8250-102-DS232-109-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$4,200.95 | | GD Folio: 252 |
| 0012 | 8250-102-EC211-111-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$9,403.69 | | GD Folio: 252 |
| 0013 | 8250-102-DC412-127-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$2,214.70 | | GD Folio: 252 |
| 0014 | 8250-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$19,456.51 | | GD Folio: 252 |
| 0015 | 8250-102-JU122-117-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$9,567.24 | | GD Folio: 252 |
| 0016 | 8250-102-PA324-130-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$1,558.90 | | GD Folio: 252 |
| 0017 | 8250-102-AI512-124-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$2,214.70 | | GD Folio: 252 |
| 0018 | 8250-102-PC131-110-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$6,172.69 | | GD Folio: 252 |
| 0019 | 8240-102-CA311-101-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$29,726.95 | GD Folio: 252 |
| 0020 | 8240-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$16,707.43 | GD Folio: 252 |
| 0021 | 8240-102-AU321-129-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$46,151.15 | GD Folio: 252 |
| 0022 | 8240-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$25,111.68 | GD Folio: 252 |
| 0023 | 8240-102-DM121-118-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$33,329.36 | GD Folio: 252 |
| 0024 | 8240-102-TR112-113-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$27,158.86 | GD Folio: 252 |
| 0025 | 8240-102-AP325-128-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$5,667.69 | GD Folio: 252 |
| 0026 | 8240-102-CP322-131-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$6,721.20 | GD Folio: 252 |
| 0027 | 8240-102-SB221-114-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$8,372.46 | GD Folio: 252 |
| 0028 | 8240-102-AG323-125-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$8,600.71 | GD Folio: 252 |
| 0029 | 8240-102-DS232-109-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$4,200.95 | GD Folio: 252 |
| 0030 | 8240-102-EC211-111-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$9,403.69 | GD Folio: 252 |
| 0031 | 8240-102-DC412-127-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$2,214.70 | GD Folio: 252 |
| 0032 | 8240-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$19,456.51 | GD Folio: 252 |
| 0033 | 8240-102-JU122-117-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$9,567.24 | GD Folio: 252 |
| 0034 | 8240-102-PA324-130-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$1,558.90 | GD Folio: 252 |
| 0035 | 8240-102-AI512-124-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$2,214.70 | GD Folio: 252 |
| 0036 | 8240-102-PC131-110-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$6,172.69 | GD Folio: 252 |
| 0037 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$29,726.95 | | GD Folio: 252 |
| 0038 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$16,707.43 | | GD Folio: 252 |
| 0039 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$46,151.15 | | GD Folio: 252 |
| 0040 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$25,111.68 | | GD Folio: 252 |
| 0041 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$33,329.36 | | GD Folio: 252 |
| 0042 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$27,158.86 | | GD Folio: 252 |
| 0043 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$2,214.70 | | GD Folio: 252 |
| 0044 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$19,456.51 | | GD Folio: 252 |
| 0045 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$9,567.24 | | GD Folio: 252 |
| 0046 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$1,558.90 | | GD Folio: 252 |
| 0047 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$2,214.70 | | GD Folio: 252 |
| 0048 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$6,172.69 | | GD Folio: 252 |
| 0049 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$5,667.69 | | GD Folio: 252 |
| 0050 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$6,721.20 | | GD Folio: 252 |
| 0051 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$8,372.46 | | GD Folio: 252 |
| 0052 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$8,600.71 | | GD Folio: 252 |
| 0053 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$4,200.95 | | GD Folio: 252 |
| 0054 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$9,403.69 | | GD Folio: 252 |
| 0055 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$29,726.95 | GD Folio: 252 |
| 0056 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$16,707.43 | GD Folio: 252 |
| 0057 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$46,151.15 | GD Folio: 252 |
| 0058 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$25,111.68 | GD Folio: 252 |
| 0059 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$33,329.36 | GD Folio: 252 |
| 0060 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$27,158.86 | GD Folio: 252 |
| 0061 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$2,214.70 | GD Folio: 252 |
| 0062 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$19,456.51 | GD Folio: 252 |
| 0063 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$9,567.24 | GD Folio: 252 |
| 0064 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$1,558.90 | GD Folio: 252 |
| 0065 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$2,214.70 | GD Folio: 252 |
| 0066 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$6,172.69 | GD Folio: 252 |
| 0067 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$5,667.69 | GD Folio: 252 |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01462 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 2

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del2018. GD Folio: 252

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|-------------|---|--------------|--------------|-------------------------|
| 0068 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$6,721.20 | GD Folio: 252 |
| 0069 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$8,372.46 | GD Folio: 252 |
| 0070 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$8,600.71 | GD Folio: 252 |
| 0071 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$4,200.95 | GD Folio: 252 |
| 0072 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$9,403.69 | GD Folio: 252 |
| Sumas iguales => | | | \$524,673.74 | \$524,673.74 | |

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01463 Del 29/OCT./2018

Concepto: Sueldos y salarios de la segunda quincena de octubre del2018. GE Folio: 250

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-102-CA311-101-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$29,726.95 | | GE Folio: 250 |
| 0002 | 8260-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$16,707.43 | | GE Folio: 250 |
| 0003 | 8260-102-AU321-129-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$46,151.15 | | GE Folio: 250 |
| 0004 | 8260-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$25,111.68 | | GE Folio: 250 |
| 0005 | 8260-102-DM121-118-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$33,329.36 | | GE Folio: 250 |
| 0006 | 8260-102-TR112-113-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$27,158.86 | | GE Folio: 250 |
| 0007 | 8260-102-AP325-128-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$5,667.69 | | GE Folio: 250 |
| 0008 | 8260-102-CP322-131-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$6,721.20 | | GE Folio: 250 |
| 0009 | 8260-102-SB221-114-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$8,372.46 | | GE Folio: 250 |
| 0010 | 8260-102-AG323-125-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$8,600.71 | | GE Folio: 250 |
| 0011 | 8260-102-DS232-109-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$4,200.95 | | GE Folio: 250 |
| 0012 | 8260-102-EC211-111-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$9,403.69 | | GE Folio: 250 |
| 0013 | 8260-102-DC412-127-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$2,214.70 | | GE Folio: 250 |
| 0014 | 8260-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$19,456.51 | | GE Folio: 250 |
| 0015 | 8260-102-JU122-117-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$9,567.24 | | GE Folio: 250 |
| 0016 | 8260-102-PA324-130-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$1,558.90 | | GE Folio: 250 |
| 0017 | 8260-102-AI512-124-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$2,214.70 | | GE Folio: 250 |
| 0018 | 8260-102-PC131-110-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$6,172.69 | | GE Folio: 250 |
| 0019 | 8250-102-CA311-101-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$29,726.95 | GE Folio: 250 |
| 0020 | 8250-102-PM231-102-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$16,707.43 | GE Folio: 250 |
| 0021 | 8250-102-AU321-129-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$46,151.15 | GE Folio: 250 |
| 0022 | 8250-102-OP411-108-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$25,111.68 | GE Folio: 250 |
| 0023 | 8250-102-DM121-118-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$33,329.36 | GE Folio: 250 |
| 0024 | 8250-102-TR112-113-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$27,158.86 | GE Folio: 250 |
| 0025 | 8250-102-AP325-128-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$5,667.69 | GE Folio: 250 |
| 0026 | 8250-102-CP322-131-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$6,721.20 | GE Folio: 250 |
| 0027 | 8250-102-SB221-114-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$8,372.46 | GE Folio: 250 |
| 0028 | 8250-102-AG323-125-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$8,600.71 | GE Folio: 250 |
| 0029 | 8250-102-DS232-109-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$4,200.95 | GE Folio: 250 |
| 0030 | 8250-102-EC211-111-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$9,403.69 | GE Folio: 250 |
| 0031 | 8250-102-DC412-127-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$2,214.70 | GE Folio: 250 |
| 0032 | 8250-102-FT511-107-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$19,456.51 | GE Folio: 250 |
| 0033 | 8250-102-JU122-117-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$9,567.24 | GE Folio: 250 |
| 0034 | 8250-102-PA324-130-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$1,558.90 | GE Folio: 250 |
| 0035 | 8250-102-AI512-124-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$2,214.70 | GE Folio: 250 |
| 0036 | 8250-102-PC131-110-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$6,172.69 | GE Folio: 250 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$262,336.87</u> | <u>\$262,336.87</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01464 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Compra de Ataud. GD Compra : 560 Factura: 238, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | \$3,712.00 | | GD Compra : 560 Factura: 238, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino |
| 0002 | 8240-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | | \$3,712.00 | GD Compra : 560 Factura: 238, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino |
| 0003 | 5139-3911 | Servicios funerarios y de cementerios | \$3,712.00 | | GD Compra : 560 Factura: 238, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino |
| 0004 | 2112-1-000045 | Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino | | \$3,712.00 | GD Compra : 560 Factura: 238, 45 Cervantez Cherrez Ruben Bernaldino |
| Sumas iguales => | | | <u>\$7,424.00</u> | <u>\$7,424.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01465 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Compra de ataud. GE Compra : 560, Pago Programado: 536

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | \$3,712.00 | | GE Compra : 560, Pago Programado: 536 |
| 0002 | 8250-102-PM231-102-3911-1 | Servicios funerarios y de cementerios G. Cor | | \$3,712.00 | GE Compra : 560, Pago Programado: 536 |
| | | Sumas iguales => | <u>\$3,712.00</u> | <u>\$3,712.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01466 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GD Compra : 561 Factura: 769, 77 Farmacon SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$154.99 | | GD Compra : 561 Factura: 769, 77 Farmacon SA de CV |
| 0002 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$210.00 | | GD Compra : 561 Factura: 769, 77 Farmacon SA de CV |
| 0003 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$230.10 | | GD Compra : 561 Factura: 769, 77 Farmacon SA de CV |
| 0004 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$154.99 | GD Compra : 561 Factura: 769, 77 Farmacon SA de CV |
| 0005 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$210.00 | GD Compra : 561 Factura: 769, 77 Farmacon SA de CV |
| 0006 | 8240-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$230.10 | GD Compra : 561 Factura: 769, 77 Farmacon SA de CV |
| 0007 | 5125-2531 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$595.09 | | GD Compra : 561 Factura: 769, 77 Farmacon SA de CV |
| 0008 | 2112-1-000077 | Farmacon SA de CV | | \$595.09 | GD Compra : 561 Factura: 769, 77 Farmacon SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$1,190.18 | \$1,190.18 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01467 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Medicinas. GE Compra : 561, Pago Programado: 537

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$154.99 | | GE Compra : 561, Pago Programado: 537 |
| 0002 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$210.00 | | GE Compra : 561, Pago Programado: 537 |
| 0003 | 8260-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | \$230.10 | | GE Compra : 561, Pago Programado: 537 |
| 0004 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$154.99 | GE Compra : 561, Pago Programado: 537 |
| 0005 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$210.00 | GE Compra : 561, Pago Programado: 537 |
| 0006 | 8250-102-SB221-114-2531-1 | Medicinas y productos farmacéuticos G. Cor | | \$230.10 | GE Compra : 561, Pago Programado: 537 |
| Sumas iguales => | | | \$595.09 | \$595.09 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01468 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Toner generico. GD Compra : 562 Factura: 3248, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducci | \$1,530.02 | | GD Compra : 562 Factura: 3248, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro |
| 0002 | 8240-102-FT511-107-2121-1 | Material y útiles de impresión y reproducci | | \$1,530.02 | GD Compra : 562 Factura: 3248, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro |
| 0003 | 5121-2121 | Material y útiles de impresión y reproducci | \$1,530.02 | | GD Compra : 562 Factura: 3248, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro |
| 0004 | 2112-1-000092 | Soriano Solleiro Gabriel Alejandro | | \$1,530.02 | GD Compra : 562 Factura: 3248, 92 Soriano Solleiro Gabriel Alejandro |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,060.04</u> | <u>\$3,060.04</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01469 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Consultas medicas externas. GD Compra : 563 Factura: A1, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|--------------|--------------|---|
| 0001 | 8250-102-PM231-102-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnico | \$104,589.00 | | GD Compra : 563 Factura: A1, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV |
| 0002 | 8240-102-PM231-102-3391-1 | Servicios profesionales, científicos y técnico | | \$104,589.00 | GD Compra : 563 Factura: A1, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV |
| 0003 | 5133-3391 | Servicios profesionales, científicos y técnico | \$104,589.00 | | GD Compra : 563 Factura: A1, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV |
| 0004 | 2112-1-000133 | Clinica Asuncion S de RL de CV | | \$104,589.00 | GD Compra : 563 Factura: A1, 133 Clinica Asuncion S de RL de CV |
| Sumas iguales => | | | \$209,178.00 | \$209,178.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01470 Del 23/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página 2

Concepto: Gasolina. GE Compra : 536, Pago Programado: 538

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 20 entries for 'Combustible G. Corriente' with various amounts and a final summary row for 'Sumas iguales =>' showing a total of \$64,360.02.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01471 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 23/dic./2018 09:02 p. m.
 Página 1

Concepto: Gasolina. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|----------------------------------|
| 0001 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0003 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$699.80 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0004 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$238.40 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0005 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,018.20 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0006 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$700.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0007 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$99.30 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0008 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0009 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.10 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0010 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0011 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$150.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0012 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$966.40 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0013 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,000.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0014 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$450.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0015 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$220.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0016 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0017 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0018 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0019 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,200.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0020 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$198.50 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0021 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$595.50 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0022 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0023 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0024 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0025 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0026 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0027 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$832.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0028 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$397.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0029 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0030 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0031 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0032 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0033 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0034 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0035 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0036 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0037 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0038 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0039 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$699.80 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0040 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$238.40 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0041 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,018.20 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0042 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$700.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0043 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$99.30 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0044 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0045 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.10 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0046 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$800.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0047 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$150.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0048 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$966.40 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0049 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,000.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0050 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$450.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0051 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$220.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0052 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0053 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$800.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0054 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0055 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,200.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0056 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$198.50 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0057 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$595.50 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0058 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0059 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0060 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0061 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0062 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0063 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$832.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0064 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$397.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0065 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0066 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0067 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01471 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 2

Concepto: Gasolina. GC Orden de Compra : 127 Proveedor : 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 0068 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0069 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0070 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0071 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| 0072 | 8220-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GC Producto: 2611000004 GASOLINA |
| Sumas iguales => | | | \$18,365.20 | \$18,365.20 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01472 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página 1

Concepto: Gasolina. GC Orden de Compra : 128 Proveedor : 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 22 entries of fuel purchases with corresponding amounts and descriptions.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
 Póliza: P01473 Del 01/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
 hora de Impresión | 09:02 p. m.
 Página | 1

Concepto: Material electrico. GC Orden de Compra : 129 Proveedor : 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,992.59 | | GC Producto: 2461000167 FOTOCELDA 2024-240 VOLTS |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,410.30 | | GC Producto: 2461000099 ROLLO DE CABLE #12 |
| 0003 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$141.81 | | GC Producto: 2461000016 BASE PARA FOTOCELDA |
| 0004 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$40.95 | | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR |
| 0005 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$684.04 | | GC Producto: 2461000099 ROLLO DE CABLE #12 |
| 0006 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$9,464.32 | | GC Producto: 2461000151 LAMPARA AHORRADORA DE 65W 220V |
| 0007 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$3,920.14 | | GC Producto: 2461000186 PAQ. 20 LAMPARA AHORRADORA DE 65W 6500K |
| 0008 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,992.60 | | GC Producto: 2461000167 FOTOCELDA 2024-240 VOLTS |
| 0009 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,352.02 | | GC Producto: 2461000151 LAMPARA AHORRADORA DE 65W 220V |
| 0010 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$644.51 | | GC Producto: 2461000016 BASE PARA FOTOCELDA |
| 0011 | 8220-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,992.59 | GC Producto: 2461000167 FOTOCELDA 2024-240 VOLTS |
| 0012 | 8220-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,410.30 | GC Producto: 2461000099 ROLLO DE CABLE #12 |
| 0013 | 8220-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$141.81 | GC Producto: 2461000016 BASE PARA FOTOCELDA |
| 0014 | 8220-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$40.95 | GC Producto: 2461000035 CINTA DE AISLAR |
| 0015 | 8220-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$684.04 | GC Producto: 2461000099 ROLLO DE CABLE #12 |
| 0016 | 8220-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$9,464.32 | GC Producto: 2461000151 LAMPARA AHORRADORA DE 65W 220V |
| 0017 | 8220-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$3,920.14 | GC Producto: 2461000186 PAQ. 20 LAMPARA AHORRADORA DE 65W 6500K |
| 0018 | 8220-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,992.60 | GC Producto: 2461000167 FOTOCELDA 2024-240 VOLTS |
| 0019 | 8220-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,352.02 | GC Producto: 2461000151 LAMPARA AHORRADORA DE 65W 220V |
| 0020 | 8220-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$644.51 | GC Producto: 2461000016 BASE PARA FOTOCELDA |
| Sumas iguales => | | | \$21,643.28 | \$21,643.28 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01474 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 565 Factura: FEW1199, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GD Compra : 565 Factura: FEW1199, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GD Compra : 565 Factura: FEW1199, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$699.80 | | GD Compra : 565 Factura: FEW1199, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GD Compra : 565 Factura: FEW1199, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0005 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GD Compra : 565 Factura: FEW1199, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0006 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$699.80 | GD Compra : 565 Factura: FEW1199, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0007 | 5126-2611 | Combustible | \$1,599.80 | | GD Compra : 565 Factura: FEW1199, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0008 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$1,599.80 | GD Compra : 565 Factura: FEW1199, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | \$3,199.60 | \$3,199.60 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01475 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 565, Pago Programado: 539

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GE Compra : 565, Pago Programado: 539 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GE Compra : 565, Pago Programado: 539 |
| 0003 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$699.80 | | GE Compra : 565, Pago Programado: 539 |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GE Compra : 565, Pago Programado: 539 |
| 0005 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GE Compra : 565, Pago Programado: 539 |
| 0006 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$699.80 | GE Compra : 565, Pago Programado: 539 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,599.80</u> | <u>\$1,599.80</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01476 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 566 Factura: FEW1201, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$238.40 | | GD Compra : 566 Factura: FEW1201, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,018.20 | | GD Compra : 566 Factura: FEW1201, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$700.00 | | GD Compra : 566 Factura: FEW1201, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$238.40 | GD Compra : 566 Factura: FEW1201, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0005 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,018.20 | GD Compra : 566 Factura: FEW1201, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0006 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$700.00 | GD Compra : 566 Factura: FEW1201, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0007 | 5126-2611 | Combustible | \$1,956.60 | | GD Compra : 566 Factura: FEW1201, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0008 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$1,956.60 | GD Compra : 566 Factura: FEW1201, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | \$3,913.20 | \$3,913.20 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01477 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 566, Pago Programado: 540

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$238.40 | | GE Compra : 566, Pago Programado: 540 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,018.20 | | GE Compra : 566, Pago Programado: 540 |
| 0003 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$700.00 | | GE Compra : 566, Pago Programado: 540 |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$238.40 | GE Compra : 566, Pago Programado: 540 |
| 0005 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,018.20 | GE Compra : 566, Pago Programado: 540 |
| 0006 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$700.00 | GE Compra : 566, Pago Programado: 540 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,956.60</u> | <u>\$1,956.60</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01478 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$99.30 | | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.10 | | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0005 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$150.00 | | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0006 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$99.30 | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0007 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0008 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.10 | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0009 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$800.00 | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0010 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$150.00 | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0011 | 5126-2611 | Combustible | \$1,849.40 | | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0012 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$1,849.40 | GD Compra : 567 Factura: FEW1202, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,698.80</u> | <u>\$3,698.80</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01479 Del 13/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 567, Pago Programado: 541

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$99.30 | | GE Compra : 567, Pago Programado: 541 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GE Compra : 567, Pago Programado: 541 |
| 0003 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.10 | | GE Compra : 567, Pago Programado: 541 |
| 0004 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GE Compra : 567, Pago Programado: 541 |
| 0005 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$150.00 | | GE Compra : 567, Pago Programado: 541 |
| 0006 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$99.30 | GE Compra : 567, Pago Programado: 541 |
| 0007 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GE Compra : 567, Pago Programado: 541 |
| 0008 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.10 | GE Compra : 567, Pago Programado: 541 |
| 0009 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$800.00 | GE Compra : 567, Pago Programado: 541 |
| 0010 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$150.00 | GE Compra : 567, Pago Programado: 541 |
| Sumas iguales => | | | \$1,849.40 | \$1,849.40 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01480 Del 13/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 568 Factura: FEW1204, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$966.40 | | GD Compra : 568 Factura: FEW1204, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,000.00 | | GD Compra : 568 Factura: FEW1204, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$966.40 | GD Compra : 568 Factura: FEW1204, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,000.00 | GD Compra : 568 Factura: FEW1204, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0005 | 5126-2611 | Combustible | \$1,966.40 | | GD Compra : 568 Factura: FEW1204, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0006 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$1,966.40 | GD Compra : 568 Factura: FEW1204, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | \$3,932.80 | \$3,932.80 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01481 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 568, Pago Programado: 542

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$966.40 | | GE Compra : 568, Pago Programado: 542 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,000.00 | | GE Compra : 568, Pago Programado: 542 |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$966.40 | GE Compra : 568, Pago Programado: 542 |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,000.00 | GE Compra : 568, Pago Programado: 542 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,966.40</u> | <u>\$1,966.40</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01482 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$450.00 | | GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$220.00 | | GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0005 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$450.00 | GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0006 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$220.00 | GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0007 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0008 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$800.00 | GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0009 | 5126-2611 | Combustible | \$1,870.00 | | GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0010 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$1,870.00 | GD Compra : 569 Factura: FEW1206, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,740.00</u> | <u>\$3,740.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01483 Del 13/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 569, Pago Programado: 543

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$450.00 | | GE Compra : 569, Pago Programado: 543 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$220.00 | | GE Compra : 569, Pago Programado: 543 |
| 0003 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GE Compra : 569, Pago Programado: 543 |
| 0004 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$800.00 | | GE Compra : 569, Pago Programado: 543 |
| 0005 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$450.00 | GE Compra : 569, Pago Programado: 543 |
| 0006 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$220.00 | GE Compra : 569, Pago Programado: 543 |
| 0007 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GE Compra : 569, Pago Programado: 543 |
| 0008 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$800.00 | GE Compra : 569, Pago Programado: 543 |
| Sumas iguales => | | | \$1,870.00 | \$1,870.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01484 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 570 Factura: FEW1207, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GD Compra : 570 Factura: FEW1207, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,200.00 | | GD Compra : 570 Factura: FEW1207, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GD Compra : 570 Factura: FEW1207, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,200.00 | GD Compra : 570 Factura: FEW1207, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0005 | 5126-2611 | Combustible | \$1,700.00 | | GD Compra : 570 Factura: FEW1207, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0006 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$1,700.00 | GD Compra : 570 Factura: FEW1207, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | \$3,400.00 | \$3,400.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01485 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 570, Pago Programado: 544

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GE Compra : 570, Pago Programado: 544 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,200.00 | | GE Compra : 570, Pago Programado: 544 |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GE Compra : 570, Pago Programado: 544 |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,200.00 | GE Compra : 570, Pago Programado: 544 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,700.00</u> | <u>\$1,700.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01486 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$198.50 | | GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$595.50 | | GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.00 | | GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0005 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$198.50 | GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0006 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$595.50 | GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0007 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.00 | GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0008 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0009 | 5126-2611 | Combustible | \$1,794.00 | | GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0010 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$1,794.00 | GD Compra : 571 Factura: FEW1208, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,588.00</u> | <u>\$3,588.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01487 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 571, Pago Programado: 545

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$198.50 | | GE Compra : 571, Pago Programado: 545 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$595.50 | | GE Compra : 571, Pago Programado: 545 |
| 0003 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.00 | | GE Compra : 571, Pago Programado: 545 |
| 0004 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GE Compra : 571, Pago Programado: 545 |
| 0005 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$198.50 | GE Compra : 571, Pago Programado: 545 |
| 0006 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$595.50 | GE Compra : 571, Pago Programado: 545 |
| 0007 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.00 | GE Compra : 571, Pago Programado: 545 |
| 0008 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GE Compra : 571, Pago Programado: 545 |
| Sumas iguales => | | | \$1,794.00 | \$1,794.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01488 Del 13/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$832.00 | | GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0005 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0006 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0007 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0008 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$832.00 | GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0009 | 5126-2611 | Combustible | \$1,932.00 | | GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| 0010 | 2112-1-000002 | Gasolinera Roma S.A. de C.V. | | \$1,932.00 | GD Compra : 572 Factura: FEW1209, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,864.00</u> | <u>\$3,864.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01489 Del 13/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 572, Pago Programado: 546

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GE Compra : 572, Pago Programado: 546 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GE Compra : 572, Pago Programado: 546 |
| 0003 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GE Compra : 572, Pago Programado: 546 |
| 0004 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$832.00 | | GE Compra : 572, Pago Programado: 546 |
| 0005 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GE Compra : 572, Pago Programado: 546 |
| 0006 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GE Compra : 572, Pago Programado: 546 |
| 0007 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GE Compra : 572, Pago Programado: 546 |
| 0008 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$832.00 | GE Compra : 572, Pago Programado: 546 |
| Sumas iguales => | | | \$1,932.00 | \$1,932.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01490 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 573 Factura: FEW1211, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 12 entries of fuel purchases and a final summary row for 'Sumas iguales =>' showing a total of \$3,794.00 in both Cargo and Abono columns.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01491 Del 13/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 573, Pago Programado: 547

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$397.00 | | GE Compra : 573, Pago Programado: 547 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GE Compra : 573, Pago Programado: 547 |
| 0003 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GE Compra : 573, Pago Programado: 547 |
| 0004 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GE Compra : 573, Pago Programado: 547 |
| 0005 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$200.00 | | GE Compra : 573, Pago Programado: 547 |
| 0006 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$397.00 | GE Compra : 573, Pago Programado: 547 |
| 0007 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GE Compra : 573, Pago Programado: 547 |
| 0008 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GE Compra : 573, Pago Programado: 547 |
| 0009 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GE Compra : 573, Pago Programado: 547 |
| 0010 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$200.00 | GE Compra : 573, Pago Programado: 547 |
| Sumas iguales => | | | \$1,897.00 | \$1,897.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01492 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 574 Factura: FEW1212, 2 Gasolinera Roma S.A. de C.V.

Table with 6 columns: No, Cuenta, Descripción de la cuenta, Cargo, Abono, Concepto del movimiento. It lists 10 entries of fuel purchases with a total sum of \$3,600.00.



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01493 Del 13/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 574, Pago Programado: 548

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GE Compra : 574, Pago Programado: 548 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$400.00 | | GE Compra : 574, Pago Programado: 548 |
| 0003 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GE Compra : 574, Pago Programado: 548 |
| 0004 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GE Compra : 574, Pago Programado: 548 |
| 0005 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GE Compra : 574, Pago Programado: 548 |
| 0006 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$400.00 | GE Compra : 574, Pago Programado: 548 |
| 0007 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GE Compra : 574, Pago Programado: 548 |
| 0008 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GE Compra : 574, Pago Programado: 548 |
| Sumas iguales => | | | \$1,800.00 | \$1,800.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01494 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GC Folio : 36

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 0001 | 8240-503-FM1113-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$51,060.34 | | Desc: Sueldos al personal de base |
| 0002 | 8220-503-FM1113-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$51,060.34 | Desc: Sueldos al personal de base |
| Sumas iguales => | | | <u>\$51,060.34</u> | <u>\$51,060.34</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01495 Del 14/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GD Folio: 255

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$51,060.34 | | GD Folio: 255 |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$51,060.34 | GD Folio: 255 |
| 0003 | 5111-1131 | Sueldos al personal de base | \$51,060.34 | | GD Folio: 255 |
| 0004 | 2111-1-1131 | Remuneración por pagar al Personal de carác | | \$51,060.34 | GD Folio: 255 |
| Sumas iguales => | | | \$102,120.68 | \$102,120.68 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01496 Del 15/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Sueldos y salarios de la primera quincena de octubre del 2018. GE Folio: 253

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM1113-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | \$51,060.34 | | GE Folio: 253 |
| 0002 | 8250-503-FM1113-106-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | | \$51,060.34 | GE Folio: 253 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$51,060.34</u> | <u>\$51,060.34</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01497 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Energía eléctrica. GC Orden de Compra : 130 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---|
| 0001 | 8240-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$112,113.00 | | GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA |
| 0002 | 8220-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$112,113.00 | GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA |
| Sumas iguales => | | | \$112,113.00 | \$112,113.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01498 Del 13/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Energía eléctrica. GD Compra : 575 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$112,113.00 | | GD Compra : 575 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$112,113.00 | GD Compra : 575 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| 0003 | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$112,113.00 | | GD Compra : 575 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| 0004 | 2112-1-000037 | Comision Federal de Electricidad | | \$112,113.00 | GD Compra : 575 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| Sumas iguales => | | | \$224,226.00 | \$224,226.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01499 Del 16/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Energía eléctrica. GE Compra : 575, Pago Programado: 549

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$112,113.00 | | GE Compra : 575, Pago Programado: 549 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$112,113.00 | GE Compra : 575, Pago Programado: 549 |
| Sumas iguales => | | | \$112,113.00 | \$112,113.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01500 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 576 Factura: B225676, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM1113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$797.04 | | GD Compra : 576 Factura: B225676, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8240-503-FM1113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$797.04 | GD Compra : 576 Factura: B225676, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$797.04 | | GD Compra : 576 Factura: B225676, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | | \$797.04 | GD Compra : 576 Factura: B225676, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,594.08</u> | <u>\$1,594.08</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01501 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 576, Pago Programado: 550

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|----------|----------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$797.04 | | GE Compra : 576, Pago Programado: 550 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$797.04 | GE Compra : 576, Pago Programado: 550 |
| Sumas iguales => | | | \$797.04 | \$797.04 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01502 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 577 Factura: B225677, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,992.60 | | GD Compra : 577 Factura: B225677, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,992.60 | GD Compra : 577 Factura: B225677, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$1,992.60 | | GD Compra : 577 Factura: B225677, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V | | \$1,992.60 | GD Compra : 577 Factura: B225677, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,985.20</u> | <u>\$3,985.20</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01503 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 577, Pago Programado: 551

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,992.60 | | GE Compra : 577, Pago Programado: 551 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,992.60 | GE Compra : 577, Pago Programado: 551 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,992.60</u> | <u>\$1,992.60</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01504 Del 17/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: . GD Compra : 578 Factura: B225678, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,410.30 | | GD Compra : 578 Factura: B225678, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$141.81 | | GD Compra : 578 Factura: B225678, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$40.95 | | GD Compra : 578 Factura: B225678, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,410.30 | GD Compra : 578 Factura: B225678, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0005 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$141.81 | GD Compra : 578 Factura: B225678, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0006 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$40.95 | GD Compra : 578 Factura: B225678, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0007 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$1,593.06 | | GD Compra : 578 Factura: B225678, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0008 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | | \$1,593.06 | GD Compra : 578 Factura: B225678, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | \$3,186.12 | \$3,186.12 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01505 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 578, Pago Programado: 552

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,410.30 | | GE Compra : 578, Pago Programado: 552 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$141.81 | | GE Compra : 578, Pago Programado: 552 |
| 0003 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$40.95 | | GE Compra : 578, Pago Programado: 552 |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,410.30 | GE Compra : 578, Pago Programado: 552 |
| 0005 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$141.81 | GE Compra : 578, Pago Programado: 552 |
| 0006 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$40.95 | GE Compra : 578, Pago Programado: 552 |
| Sumas iguales => | | | \$1,593.06 | \$1,593.06 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01506 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 579 Factura: B225680, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,960.07 | | GD Compra : 579 Factura: B225680, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,960.07 | GD Compra : 579 Factura: B225680, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$1,960.07 | | GD Compra : 579 Factura: B225680, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | | \$1,960.07 | GD Compra : 579 Factura: B225680, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,920.14</u> | <u>\$3,920.14</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01507 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 579, Pago Programado: 553

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,960.07 | | GE Compra : 579, Pago Programado: 553 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,960.07 | GE Compra : 579, Pago Programado: 553 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,960.07</u> | <u>\$1,960.07</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01508 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 580 Factura: B225685, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,195.55 | | GD Compra : 580 Factura: B225685, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$684.04 | | GD Compra : 580 Factura: B225685, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,195.55 | GD Compra : 580 Factura: B225685, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$684.04 | GD Compra : 580 Factura: B225685, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0005 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$1,879.59 | | GD Compra : 580 Factura: B225685, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0006 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | | \$1,879.59 | GD Compra : 580 Factura: B225685, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | \$3,759.18 | \$3,759.18 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01509 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 580, Pago Programado: 554

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,195.55 | | GE Compra : 580, Pago Programado: 554 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$684.04 | | GE Compra : 580, Pago Programado: 554 |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,195.55 | GE Compra : 580, Pago Programado: 554 |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$684.04 | GE Compra : 580, Pago Programado: 554 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,879.59</u> | <u>\$1,879.59</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01510 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 581 Factura: B225686, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,352.02 | | GD Compra : 581 Factura: B225686, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$644.51 | | GD Compra : 581 Factura: B225686, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,352.02 | GD Compra : 581 Factura: B225686, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$644.51 | GD Compra : 581 Factura: B225686, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0005 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$1,996.53 | | GD Compra : 581 Factura: B225686, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0006 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | | \$1,996.53 | GD Compra : 581 Factura: B225686, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | \$3,993.06 | \$3,993.06 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01511 Del 17/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 581, Pago Programado: 555

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,352.02 | | GE Compra : 581, Pago Programado: 555 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$644.51 | | GE Compra : 581, Pago Programado: 555 |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,352.02 | GE Compra : 581, Pago Programado: 555 |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$644.51 | GE Compra : 581, Pago Programado: 555 |
| Sumas iguales => | | | \$1,996.53 | \$1,996.53 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01512 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GD Compra : 582 Factura: B228987, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,960.07 | | GD Compra : 582 Factura: B228987, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,960.07 | GD Compra : 582 Factura: B228987, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$1,960.07 | | GD Compra : 582 Factura: B228987, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | | \$1,960.07 | GD Compra : 582 Factura: B228987, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,920.14</u> | <u>\$3,920.14</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01513 Del 17/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Material eléctrico. GE Compra : 582, Pago Programado: 556

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,960.07 | | GE Compra : 582, Pago Programado: 556 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,960.07 | GE Compra : 582, Pago Programado: 556 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,960.07</u> | <u>\$1,960.07</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01514 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Lámparas. GD Compra : 583 Factura: B225679, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,892.86 | | GD Compra : 583 Factura: B225679, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,892.86 | GD Compra : 583 Factura: B225679, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$1,892.86 | | GD Compra : 583 Factura: B225679, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | | \$1,892.86 | GD Compra : 583 Factura: B225679, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,785.72</u> | <u>\$3,785.72</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01515 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Lámparas. GE Compra : 583, Pago Programado: 557

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,892.86 | | GE Compra : 583, Pago Programado: 557 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,892.86 | GE Compra : 583, Pago Programado: 557 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,892.86</u> | <u>\$1,892.86</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01516 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Lámparas. GD Compra : 584 Factura: B225681, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,892.86 | | GD Compra : 584 Factura: B225681, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,892.86 | GD Compra : 584 Factura: B225681, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$1,892.86 | | GD Compra : 584 Factura: B225681, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | | \$1,892.86 | GD Compra : 584 Factura: B225681, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,785.72</u> | <u>\$3,785.72</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01517 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Lámparas. GE Compra : 584, Pago Programado: 558

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,892.86 | | GE Compra : 584, Pago Programado: 558 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,892.86 | GE Compra : 584, Pago Programado: 558 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,892.86</u> | <u>\$1,892.86</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01518 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Lámparas. GD Compra : 585 Factura: B225682, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,892.86 | | GD Compra : 585 Factura: B225682, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,892.86 | GD Compra : 585 Factura: B225682, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$1,892.86 | | GD Compra : 585 Factura: B225682, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | | \$1,892.86 | GD Compra : 585 Factura: B225682, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,785.72</u> | <u>\$3,785.72</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01519 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Lámparas. GE Compra : 585, Pago Programado: 559

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,892.86 | | GE Compra : 585, Pago Programado: 559 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,892.86 | GE Compra : 585, Pago Programado: 559 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,892.86</u> | <u>\$1,892.86</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01520 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Lámparas. GD Compra : 586 Factura: B225683, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,892.86 | | GD Compra : 586 Factura: B225683, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,892.86 | GD Compra : 586 Factura: B225683, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$1,892.86 | | GD Compra : 586 Factura: B225683, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | | \$1,892.86 | GD Compra : 586 Factura: B225683, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,785.72</u> | <u>\$3,785.72</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01521 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Lámparas. GE Compra : 586, Pago Programado: 560

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,892.86 | | GE Compra : 586, Pago Programado: 560 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,892.86 | GE Compra : 586, Pago Programado: 560 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,892.86</u> | <u>\$1,892.86</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01522 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Lámparas. GD Compra : 587 Factura: B225684, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,892.86 | | GD Compra : 587 Factura: B225684, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,892.86 | GD Compra : 587 Factura: B225684, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0003 | 5124-2461 | Material eléctrico y electrónico | \$1,892.86 | | GD Compra : 587 Factura: B225684, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| 0004 | 2112-1-000019 | Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. | | \$1,892.86 | GD Compra : 587 Factura: B225684, 19 Compañía Fernandez de Mérida, S.A. de C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,785.72</u> | <u>\$3,785.72</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01523 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Lámparas. GE Compra : 587, Pago Programado: 561

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | \$1,892.86 | | GE Compra : 587, Pago Programado: 561 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente | | \$1,892.86 | GE Compra : 587, Pago Programado: 561 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,892.86</u> | <u>\$1,892.86</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01524 Del 21/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 588 Factura: POW4257, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GD Compra : 588 Factura: POW4257, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GD Compra : 588 Factura: POW4257, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0003 | 5126-2611 | Combustible | \$500.00 | | GD Compra : 588 Factura: POW4257, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de | | \$500.00 | GD Compra : 588 Factura: POW4257, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$1,000.00 | \$1,000.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01525 Del 21/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 588, Pago Programado: 562

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GE Compra : 588, Pago Programado: 562 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GE Compra : 588, Pago Programado: 562 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$500.00</u> | <u>\$500.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01526 Del 21/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 589 Factura: POW4258, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GD Compra : 589 Factura: POW4258, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GD Compra : 589 Factura: POW4258, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0003 | 5126-2611 | Combustible | \$500.00 | | GD Compra : 589 Factura: POW4258, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de | | \$500.00 | GD Compra : 589 Factura: POW4258, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$1,000.00 | \$1,000.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01527 Del 21/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 589, Pago Programado: 563

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GE Compra : 589, Pago Programado: 563 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GE Compra : 589, Pago Programado: 563 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$500.00</u> | <u>\$500.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01528 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Energía eléctrica. GC Orden de Compra : 131 Proveedor : 37 Comision Federal de Electricidad

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$58,612.00 | | GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA |
| 0002 | 8220-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$58,612.00 | GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA |
| Sumas iguales => | | | <u>\$58,612.00</u> | <u>\$58,612.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01529 Del 24/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Energía eléctrica. GD Compra : 590 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$58,612.00 | | GD Compra : 590 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$58,612.00 | GD Compra : 590 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| 0003 | 5131-3111 | Energía eléctrica | \$58,612.00 | | GD Compra : 590 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| 0004 | 2112-1-000037 | Comision Federal de Electricidad | | \$58,612.00 | GD Compra : 590 Factura: Varios, 37 Comision Federal de Electricidad |
| Sumas iguales => | | | \$117,224.00 | \$117,224.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01530 Del 24/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Energía eléctrica. GE Compra : 590, Pago Programado: 564

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | \$58,612.00 | | GE Compra : 590, Pago Programado: 564 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente | | \$58,612.00 | GE Compra : 590, Pago Programado: 564 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$58,612.00</u> | <u>\$58,612.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01531 Del 26/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 591 Factura: POW4300, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|----------|----------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GD Compra : 591 Factura: POW4300, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GD Compra : 591 Factura: POW4300, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0003 | 5126-2611 | Combustible | \$300.00 | | GD Compra : 591 Factura: POW4300, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de | | \$300.00 | GD Compra : 591 Factura: POW4300, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$600.00 | \$600.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01532 Del 26/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 591, Pago Programado: 565

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$300.00 | | GE Compra : 591, Pago Programado: 565 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$300.00 | GE Compra : 591, Pago Programado: 565 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$300.00</u> | <u>\$300.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01533 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 592 Factura: POW4337, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GD Compra : 592 Factura: POW4337, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GD Compra : 592 Factura: POW4337, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0003 | 5126-2611 | Combustible | \$500.00 | | GD Compra : 592 Factura: POW4337, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de | | \$500.00 | GD Compra : 592 Factura: POW4337, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$1,000.00 | \$1,000.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01534 Del 29/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 592, Pago Programado: 566

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$500.00 | | GE Compra : 592, Pago Programado: 566 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$500.00 | GE Compra : 592, Pago Programado: 566 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$500.00</u> | <u>\$500.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01535 Del 30/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 593 Factura: POW4411, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$210.13 | | GD Compra : 593 Factura: POW4411, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,500.21 | | GD Compra : 593 Factura: POW4411, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0003 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$210.13 | GD Compra : 593 Factura: POW4411, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0004 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,500.21 | GD Compra : 593 Factura: POW4411, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0005 | 5126-2611 | Combustible | \$1,710.34 | | GD Compra : 593 Factura: POW4411, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0006 | 2112-1-000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de | | \$1,710.34 | GD Compra : 593 Factura: POW4411, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$3,420.68 | \$3,420.68 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01536 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 593, Pago Programado: 567

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|------------|------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$210.13 | | GE Compra : 593, Pago Programado: 567 |
| 0002 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,500.21 | | GE Compra : 593, Pago Programado: 567 |
| 0003 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$210.13 | GE Compra : 593, Pago Programado: 567 |
| 0004 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,500.21 | GE Compra : 593, Pago Programado: 567 |
| Sumas iguales => | | | \$1,710.34 | \$1,710.34 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01537 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 594 Factura: POW4412, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$650.02 | | GD Compra : 594 Factura: POW4412, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$650.02 | GD Compra : 594 Factura: POW4412, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0003 | 5126-2611 | Combustible | \$650.02 | | GD Compra : 594 Factura: POW4412, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de | | \$650.02 | GD Compra : 594 Factura: POW4412, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,300.04</u> | <u>\$1,300.04</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01538 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 594, Pago Programado: 568

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$650.02 | | GE Compra : 594, Pago Programado: 568 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$650.02 | GE Compra : 594, Pago Programado: 568 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$650.02</u> | <u>\$650.02</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01539 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 595 Factura: POW4413, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$550.10 | | GD Compra : 595 Factura: POW4413, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$550.10 | GD Compra : 595 Factura: POW4413, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0003 | 5126-2611 | Combustible | \$550.10 | | GD Compra : 595 Factura: POW4413, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de | | \$550.10 | GD Compra : 595 Factura: POW4413, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$1,100.20 | \$1,100.20 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01540 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 595, Pago Programado: 569

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$550.10 | | GE Compra : 595, Pago Programado: 569 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$550.10 | GE Compra : 595, Pago Programado: 569 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$550.10</u> | <u>\$550.10</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01541 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 596 Factura: POW4414, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,600.09 | | GD Compra : 596 Factura: POW4414, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,600.09 | GD Compra : 596 Factura: POW4414, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0003 | 5126-2611 | Combustible | \$1,600.09 | | GD Compra : 596 Factura: POW4414, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de | | \$1,600.09 | GD Compra : 596 Factura: POW4414, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| Sumas iguales => | | | <u>\$3,200.18</u> | <u>\$3,200.18</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01542 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 596, Pago Programado: 570

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,600.09 | | GE Compra : 596, Pago Programado: 570 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,600.09 | GE Compra : 596, Pago Programado: 570 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,600.09</u> | <u>\$1,600.09</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01543 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 597 Factura: POW4415, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.00 | | GD Compra : 597 Factura: POW4415, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.00 | GD Compra : 597 Factura: POW4415, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0003 | 5126-2611 | Combustible | \$600.00 | | GD Compra : 597 Factura: POW4415, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de | | \$600.00 | GD Compra : 597 Factura: POW4415, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$1,200.00 | \$1,200.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01544 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 597, Pago Programado: 571

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$600.00 | | GE Compra : 597, Pago Programado: 571 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$600.00 | GE Compra : 597, Pago Programado: 571 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$600.00</u> | <u>\$600.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01545 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GD Compra : 598 Factura: POW4416, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|------------|------------|--|
| 0001 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,250.09 | | GD Compra : 598 Factura: POW4416, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0002 | 8240-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,250.09 | GD Compra : 598 Factura: POW4416, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0003 | 5126-2611 | Combustible | \$1,250.09 | | GD Compra : 598 Factura: POW4416, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de | | \$1,250.09 | GD Compra : 598 Factura: POW4416, 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$2,500.18 | \$2,500.18 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01546 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasolina. GE Compra : 598, Pago Programado: 572

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | \$1,250.09 | | GE Compra : 598, Pago Programado: 572 |
| 0002 | 8250-503-FM113-106-2611-1 | Combustible G. Corriente | | \$1,250.09 | GE Compra : 598, Pago Programado: 572 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,250.09</u> | <u>\$1,250.09</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01547 Del 03/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Obra Pública : 2SEM2018-01-R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-01 Contrato : 9. GC Folio : 37

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 0001 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$848,549.00 | | Desc: Edificación habitacional |
| 0002 | 8220-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$848,549.00 | Desc: Edificación habitacional |
| Sumas iguales => | | | \$848,549.00 | \$848,549.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01548 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Obra Pública : 2SEM2018-02-R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GC Folio : 38

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 0001 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$999,881.66 | | Desc: Edificación habitacional |
| 0002 | 8220-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$999,881.66 | Desc: Edificación habitacional |
| Sumas iguales => | | | \$999,881.66 | \$999,881.66 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01549 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Obra Pública : 2SEM2018-03-R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. GC Folio : 39

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 0001 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$999,705.91 | | Desc: Edificación habitacional |
| 0002 | 8220-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$999,705.91 | Desc: Edificación habitacional |
| Sumas iguales => | | | \$999,705.91 | \$999,705.91 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01550 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Obra Pública : 2SEM2018-04-R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-04 Contrato : 12. GC Folio : 40

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 0001 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$999,538.50 | | Desc: Edificación habitacional |
| 0002 | 8220-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$999,538.50 | Desc: Edificación habitacional |
| Sumas iguales => | | | <u>\$999,538.50</u> | <u>\$999,538.50</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01551 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Obra Pública : 2SEM2018-05-R33-FIS MDF-TAHZIU-YUC/ 2SEM2018-05 Contrato : 13. GC Folio : 41

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 0001 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$1,001,556.95 | | Desc: Edificación habitacional |
| 0002 | 8220-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$1,001,556.95 | Desc: Edificación habitacional |
| Sumas iguales => | | | <u>\$1,001,556.95</u> | <u>\$1,001,556.95</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01552 Del 02/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Servicios profesionales en la segunda quincena de septiembre del 2018. GE Compra : 535, Pago Programado: 573

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | \$10,190.14 | | GE Compra : 535, Pago Programado: 573 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | | \$10,190.14 | GE Compra : 535, Pago Programado: 573 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$10,190.14</u> | <u>\$10,190.14</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01553 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorias del mes octubre del 2018. GC Orden de Compra : 132 Proveedor : 1 Guillen Lara Victor Manuel

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | \$20,380.27 | | GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA |
| 0002 | 8220-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | | \$20,380.27 | GC Producto: 3321000001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA |
| Sumas iguales => | | | <u>\$20,380.27</u> | <u>\$20,380.27</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01554 Del 12/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorías de la primera quincena de octubre del 2018. GD Compra : 600 Factura: 906, 1 Guillen Lara Victor Manuel

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería : | \$10,190.14 | | GD Compra : 600 Factura: 906, 1 Guillen Lara Victor Manuel |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería : | | \$10,190.14 | GD Compra : 600 Factura: 906, 1 Guillen Lara Victor Manuel |
| 0003 | 5133-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería : | \$10,190.14 | | GD Compra : 600 Factura: 906, 1 Guillen Lara Victor Manuel |
| 0004 | 2112-1-000001 | Guillen Lara Victor Manuel | | \$10,190.14 | GD Compra : 600 Factura: 906, 1 Guillen Lara Victor Manuel |
| Sumas iguales => | | | <u>\$20,380.28</u> | <u>\$20,380.28</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01555 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorias de la segunda quincena de octubre del 2018. GD Compra : 601 Factura: 910, 1 Guillen Lara Victor Manuel

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería : | \$10,190.14 | | GD Compra : 601 Factura: 910, 1 Guillen Lara Victor Manuel |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería : | | \$10,190.14 | GD Compra : 601 Factura: 910, 1 Guillen Lara Victor Manuel |
| 0003 | 5133-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería : | \$10,190.14 | | GD Compra : 601 Factura: 910, 1 Guillen Lara Victor Manuel |
| 0004 | 2112-1-000001 | Guillen Lara Victor Manuel | | \$10,190.14 | GD Compra : 601 Factura: 910, 1 Guillen Lara Victor Manuel |
| Sumas iguales => | | | <u>\$20,380.28</u> | <u>\$20,380.28</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01556 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: 2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. GD Folio: 256

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$299,911.77 | | GD Folio: 256 |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$299,911.77 | GD Folio: 256 |
| 0003 | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | \$299,911.77 | | GD Folio: 256 |
| 0004 | 2113-000137 | EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES | | \$299,911.77 | GD Folio: 256 |
| Sumas iguales => | | | \$599,823.54 | \$599,823.54 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01557 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: 2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. GE Folio: 254

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$299,911.77 | | GE Folio: 254 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$299,911.77 | GE Folio: 254 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$299,911.77</u> | <u>\$299,911.77</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01558 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GD Folio: 257

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$299,964.50 | | GD Folio: 257 |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$299,964.50 | GD Folio: 257 |
| 0003 | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | \$299,964.50 | | GD Folio: 257 |
| 0004 | 2113-000124 | Edificaciones Excomsar SA de CV | | \$299,964.50 | GD Folio: 257 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$599,929.00</u> | <u>\$599,929.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01559 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GE Folio: 255

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$299,964.50 | | GE Folio: 255 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$299,964.50 | GE Folio: 255 |
| Sumas iguales => | | | \$299,964.50 | \$299,964.50 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01560 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FIS MDF-TAH DZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. Cancelación GE Folio: 255

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | -\$299,964.50 | | Cancelación GE Folio: 255 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | -\$299,964.50 | Cancelación GE Folio: 255 |
| Sumas iguales => | | | -\$299,964.50 | -\$299,964.50 | |

Canceló: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01561 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: 2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. Cancelación GE Folio: 254

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | -\$299,911.77 | | Cancelación GE Folio: 254 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | -\$299,911.77 | Cancelación GE Folio: 254 |
| Sumas iguales => | | | -\$299,911.77 | -\$299,911.77 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01562 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: 2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. Cancelación GD Folio: 256

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | -\$299,911.77 | | Cancelación GD Folio: 256 |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | -\$299,911.77 | Cancelación GD Folio: 256 |
| 0003 | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | -\$299,911.77 | | Cancelación GD Folio: 256 |
| 0004 | 2113-000137 | EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES | | -\$299,911.77 | Cancelación GD Folio: 256 |
| Sumas iguales => | | | -\$599,823.54 | -\$599,823.54 | |

Canceló: supervisor



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01563 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. Cancelación GD Folio: 257

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | -\$299,964.50 | | Cancelación GD Folio: 257 |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | -\$299,964.50 | Cancelación GD Folio: 257 |
| 0003 | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | -\$299,964.50 | | Cancelación GD Folio: 257 |
| 0004 | 2113-000124 | Edificaciones Excomsar SA de CV | | -\$299,964.50 | Cancelación GD Folio: 257 |
| Sumas iguales => | | | -\$599,929.00 | -\$599,929.00 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01564 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: 2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. GD Folio: 258

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$299,911.77 | | GD Folio: 258 |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$299,911.77 | GD Folio: 258 |
| 0003 | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | \$299,911.77 | | GD Folio: 258 |
| 0004 | 2113-000137 | EDIFICACIONES Y PAVIMENTACIONES | | \$299,911.77 | GD Folio: 258 |
| Sumas iguales => | | | \$599,823.54 | \$599,823.54 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01565 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: 2 - Obra Pública : 2SEM2018-03 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-03 Contrato : 11. GE Folio: 256

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$299,911.77 | | GE Folio: 256 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$299,911.77 | GE Folio: 256 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$299,911.77</u> | <u>\$299,911.77</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01566 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FIS MDF-TAH DZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GD Folio: 259

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$299,964.50 | | GD Folio: 259 |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$299,964.50 | GD Folio: 259 |
| 0003 | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | \$299,964.50 | | GD Folio: 259 |
| 0004 | 2113-000124 | Edificaciones Excomsar SA de CV | | \$299,964.50 | GD Folio: 259 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$599,929.00</u> | <u>\$599,929.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01567 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: B341 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FIS MDF-TAHZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GE Folio: 257

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$299,964.50 | | GE Folio: 257 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$299,964.50 | GE Folio: 257 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$299,964.50</u> | <u>\$299,964.50</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01568 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: 75 - Obra Pública : 2SEM2018-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-04 Contrato : 12. GD Folio: 260

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$299,861.55 | | GD Folio: 260 |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$299,861.55 | GD Folio: 260 |
| 0003 | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | \$299,861.55 | | GD Folio: 260 |
| 0004 | 2113-000129 | S&K Construcciones SA de CV | | \$299,861.55 | GD Folio: 260 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$599,723.10</u> | <u>\$599,723.10</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01569 Del 10/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: 75 - Obra Pública : 2SEM2018-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-04 Contrato : 12. GE Folio: 258

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$299,861.55 | | GE Folio: 258 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$299,861.55 | GE Folio: 258 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$299,861.55</u> | <u>\$299,861.55</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01570 Del 08/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: M1517 - Obra Pública : 2SEM2018-01 - R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-01 Contrato : 9. GD Folio: 261

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$254,564.70 | | GD Folio: 261 |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$254,564.70 | GD Folio: 261 |
| 0003 | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | \$254,564.70 | | GD Folio: 261 |
| 0004 | 2113-000136 | Construmaterias SA de CV | | \$254,564.70 | GD Folio: 261 |
| Sumas iguales => | | | \$509,129.40 | \$509,129.40 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01571 Del 18/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: M1517 - Obra Pública : 2SEM2018-01 - R33-FIS MDF-TAH DZIU-YUC/ 2SEM2018-01 Contrato : 9. GE Folio: 259

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$254,564.70 | | GE Folio: 259 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$254,564.70 | GE Folio: 259 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$254,564.70</u> | <u>\$254,564.70</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01572 Del 23/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorías de la primera quincena de octubre del 2018. GE Compra : 600, Pago Programado: 574

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | \$10,190.14 | | GE Compra : 600, Pago Programado: 574 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | | \$10,190.14 | GE Compra : 600, Pago Programado: 574 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$10,190.14</u> | <u>\$10,190.14</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01573 Del 22/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: b370 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FIS MDF-TAHZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GD Folio: 262

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$489,818.61 | | GD Folio: 262 |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$489,818.61 | GD Folio: 262 |
| 0003 | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | \$489,818.61 | | GD Folio: 262 |
| 0004 | 2113-000124 | Edificaciones Excomsar SA de CV | | \$489,818.61 | GD Folio: 262 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$979,637.22</u> | <u>\$979,637.22</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01574 Del 23/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: b370 - Obra Pública : 2SEM2018-02 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-02 Contrato : 10. GE Folio: 260

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$489,818.61 | | GE Folio: 260 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$489,818.61 | GE Folio: 260 |
| Sumas iguales => | | | \$489,818.61 | \$489,818.61 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01575 Del 23/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: B172 - Obra Pública : 2SEM2018-05 - R33-FIS MDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-05 Contrato : 13. GD Folio: 263

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$300,467.09 | | GD Folio: 263 |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$300,467.09 | GD Folio: 263 |
| 0003 | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | \$300,467.09 | | GD Folio: 263 |
| 0004 | 2113-000112 | Chan Sanchez Edier Ricardo | | \$300,467.09 | GD Folio: 263 |
| Sumas iguales => | | | \$600,934.18 | \$600,934.18 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01576 Del 23/OCT./2018

Fecha y | 23/dic./2018
hora de Impresión | 09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: B172 - Obra Pública : 2SEM2018-05 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/ 2SEM2018-05 Contrato : 13. GE Folio: 261

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$300,467.09 | | GE Folio: 261 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$300,467.09 | GE Folio: 261 |
| Sumas iguales => | | | \$300,467.09 | \$300,467.09 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01577 Del 23/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: 78 - Obra Pública : 2SEM2018-04 - R33-FISMDF-TAHDZIU-YUC/ 2SEM2018-04 Contrato : 12. GD Folio: 264

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$593,760.66 | | GD Folio: 264 |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$593,760.66 | GD Folio: 264 |
| 0003 | 1235-1-6111 | Edificación habitacional en Proceso | \$593,760.66 | | GD Folio: 264 |
| 0004 | 2113-000129 | S&K Construcciones SA de CV | | \$593,760.66 | GD Folio: 264 |
| Sumas iguales => | | | \$1,187,521.32 | \$1,187,521.32 | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01578 Del 23/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: 78 - Obra Pública : 2SEM2018-04 - R33-FIS MDF-TAH DZIU-YUC/ 2SEM2018-04 Contrato : 12. GE Folio: 262

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | \$593,760.66 | | GE Folio: 262 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-6111-2 | Edificación habitacional G. Capital | | \$593,760.66 | GE Folio: 262 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$593,760.66</u> | <u>\$593,760.66</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01579 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Asesorías de la segunda quincena del mes de octubre del 2018. GE Compra : 601, Pago Programado: 575

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | \$10,190.14 | | GE Compra : 601, Pago Programado: 575 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | | \$10,190.14 | GE Compra : 601, Pago Programado: 575 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$10,190.14</u> | <u>\$10,190.14</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01580 Del 01/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Elaboracion de expedientes tecnico. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 107 Sosa Rojas CARlos Heriberto.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| 0001 | 8240-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | \$55,000.00 | | GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA |
| 0002 | 8220-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | | \$55,000.00 | GC Producto: 3321000003 SERVICIOS DE INGENIERIA |
| Sumas iguales => | | | <u>\$55,000.00</u> | <u>\$55,000.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01581 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Elaboracion de expedientes. GD Compra : 602 Factura: 292, 107 Sosa Rojas CARlos Heriberto.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| 0001 | 8250-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería : | \$55,000.00 | | GD Compra : 602 Factura: 292, 107 Sosa Rojas CARlos Heriberto. |
| 0002 | 8240-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería : | | \$55,000.00 | GD Compra : 602 Factura: 292, 107 Sosa Rojas CARlos Heriberto. |
| 0003 | 5133-3321 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería : | \$55,000.00 | | GD Compra : 602 Factura: 292, 107 Sosa Rojas CARlos Heriberto. |
| 0004 | 2112-1-000107 | Sosa Rojas CARlos Heriberto. | | \$55,000.00 | GD Compra : 602 Factura: 292, 107 Sosa Rojas CARlos Heriberto. |
| Sumas iguales => | | | <u>\$110,000.00</u> | <u>\$110,000.00</u> | |



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHDZIU
Estado de Yucatán
Póliza: P01582 Del 30/OCT./2018

Fecha y hora de Impresión | 23/dic./2018
09:02 p. m.
Página | 1

Concepto: Elaboracion de expedientes. GE Compra : 602, Pago Programado: 576

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 0001 | 8260-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | \$55,000.00 | | GE Compra : 602, Pago Programado: 576 |
| 0002 | 8250-501-IM331-108-3321-1 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería ; | | \$55,000.00 | GE Compra : 602, Pago Programado: 576 |
| Sumas iguales => | | | <u>\$55,000.00</u> | <u>\$55,000.00</u> | |